Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	163,80	
01/04/2024	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		163,80
01/04/2024	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	163,80	
01/04/2024	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		163,80
01/04/2024	856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	182,40	
01/04/2024	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		182,40
01/04/2024	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	182,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
01/04/2024	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		182,40
01/04/2024	857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA E ESCADA PARA TREINO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000500, DE RESPONSABILIDADE CIN	159,98	
01/04/2024	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA E ESCADA PARA TREINO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000500, DE RESPONSABILIDADE CIN		159,98
01/04/2024	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA E ESCADA PARA TREINO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000500, DE RESPONSABILIDADE CIN	159,98	
01/04/2024	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 228 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA BICO DE JACA E ESCADA PARA TREINO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000500, DE RESPONSABILIDADE CIN		159,98
01/04/2024	858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, COLA BRANCA E PASTA COM GRAMPO PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM	533,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		
01/04/2024	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, COLA BRANCA E PASTA COM GRAMPO PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		533,60
01/04/2024	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, COLA BRANCA E PASTA COM GRAMPO PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	533,60	
01/04/2024	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, COLA BRANCA E PASTA COM GRAMPO PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		533,60
01/04/2024	859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	104,00	
01/04/2024	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		104,00
01/04/2024	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE	104,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
01/04/2024	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		104,00
01/04/2024	860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	110,20	
01/04/2024	860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		110,20
01/04/2024	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	110,20	
01/04/2024	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		110,20
01/04/2024	861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	367,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		367,50
01/04/2024	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	367,50	
01/04/2024	861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		367,50
01/04/2024	862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	101,23	
01/04/2024	862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		101,23
01/04/2024	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	101,23	
01/04/2024	862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		101,23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
01/04/2024	863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	221,00	
01/04/2024	863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		221,00
01/04/2024	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	221,00	
01/04/2024	863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001020, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		221,00
01/04/2024	864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA, ESTECAS MODELADORAS DE BISCUIT E PALITO DE CHURRASCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	118,94	
01/04/2024	864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA, ESTECAS MODELADORAS DE BISCUIT E PALITO DE CHURRASCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		118,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
01/04/2024	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA, ESTECAS MODELADORAS DE BISCUIT E PALITO DE CHURRASCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	118,94	
01/04/2024	864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA, ESTECAS MODELADORAS DE BISCUIT E PALITO DE CHURRASCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		118,94
01/04/2024	865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBANTE CRU, FITA DE CETIM, MASSA PRONTA, PALITO DE PICOLÉ, TELA PARA PINTURA, VERNIZ E VIÉS, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LI	1.623,36	
01/04/2024	865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBANTE CRU, FITA DE CETIM, MASSA PRONTA, PALITO DE PICOLÉ, TELA PARA PINTURA, VERNIZ E VIÉS, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LI		1.623,36
01/04/2024	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBANTE CRU, FITA DE CETIM, MASSA PRONTA, PALITO DE PICOLÉ, TELA PARA PINTURA, VERNIZ E VIÉS, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LI	1.623,36	
01/04/2024	865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 236 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE SIMPLES, ARGOLA PARA CHAVEIRO, BARBANTE CRU, FITA DE CETIM, MASSA PRONTA, PALITO DE PICOLÉ, TELA PARA PINTURA, VERNIZ E VIÉS, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LI		1.623,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO, MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000357, DE RESPONSABILIDADE CINCATARI	803,40	
01/04/2024	866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO, MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000357, DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		803,40
01/04/2024	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO, MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000357, DE RESPONSABILIDADE CINCATARI	803,40	
01/04/2024	866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 237 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO, MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000357, DE RESPONSABILIDADE CINCATARI		803,40
01/04/2024	867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	100,00	
01/04/2024	867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		100,00
01/04/2024	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	100,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
01/04/2024	867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		100,00
01/04/2024	868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, ACOMPANHA HBU E USB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES NA CASA DO CIDADÃO, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 92/2023 E ATA	564,00	
01/04/2024	868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, ACOMPANHA HBU E USB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES NA CASA DO CIDADÃO, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 92/2023 E ATA		564,00
01/04/2024	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, ACOMPANHA HBU E USB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES NA CASA DO CIDADÃO, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 92/2023 E ATA	564,00	
01/04/2024	868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, ACOMPANHA HBU E USB, MARCA SAMSUNG, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES NA CASA DO CIDADÃO, RECURSOS PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 92/2023 E ATA		564,00
01/04/2024	869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de	4.985,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA: PATRIOT PSD46G320081 DDR4 8GB 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD PATRIOT 240 GB, F		
01/04/2024	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA: PATRIOT PSD46G320081 DDR4 8GB 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD PATRIOT 240 GB, F		4.985,26
01/04/2024	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA: PATRIOT PSD46G320081 DDR4 8GB 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD PATRIOT 240 GB, F	4.985,26	
01/04/2024	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, CPU: 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO: 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA: PATRIOT PSD46G320081 DDR4 8GB 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD PATRIOT 240 GB, F		4.985,26
01/04/2024	870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE RESPONSABILID	359,90	
01/04/2024	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE RESPONSABILID		359,90
01/04/2024	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES	359,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE RESPONSABILID		
01/04/2024	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE RESPONSABILID		359,90
01/04/2024	871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGIS	1.530,00	
01/04/2024	871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGIS		1.530,00
01/04/2024	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGIS	1.530,00	
01/04/2024	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGIS		1.530,00
01/04/2024	872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E	719,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/04/2024	872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		719,98
01/04/2024	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	719,98	
01/04/2024	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		719,98
01/04/2024	873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,00	
01/04/2024	873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,00
01/04/2024	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,00	
01/04/2024	873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR		156,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/04/2024	874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILI	116,98	
01/04/2024	874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 245 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILI		116,98
01/04/2024	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILI	116,98	
01/04/2024	874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 245 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILI		116,98
01/04/2024	875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDAD	116,98	
01/04/2024	875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES		116,98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDAD		
01/04/2024	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 246 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDAD	116,98	
01/04/2024	875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDAD		116,98
01/04/2024	876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	116,98	
01/04/2024	876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		116,98
01/04/2024	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	116,98	
01/04/2024	876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 247 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E WEBCAM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E USO EM REUNIÕES ON-LINE, NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E		116,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
01/04/2024	877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,88	
01/04/2024	877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,88
01/04/2024	877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,88	
01/04/2024	877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,88
01/04/2024	878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,88	
01/04/2024	878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,88
01/04/2024	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	195,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/04/2024	878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 249 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,88
01/04/2024	879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,88	
01/04/2024	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 250 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,88
01/04/2024	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,88	
01/04/2024	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 250 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE, MATERIAL UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS, CREAS E GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,88
01/04/2024	880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,00	
01/04/2024	880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 251 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL		436,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/04/2024	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,00	
01/04/2024	880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 251 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,00
01/04/2024	881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
01/04/2024	881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
01/04/2024	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
01/04/2024	881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
01/04/2024	882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do	113,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/04/2024	882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
01/04/2024	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
01/04/2024	882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
01/04/2024	883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
01/04/2024	883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
01/04/2024	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
01/04/2024	884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 170,00 CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CI	824,00	
01/04/2024	884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 255 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 170,00 CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CI		824,00
01/04/2024	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 170,00 CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CI	824,00	
01/04/2024	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 255 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 170,00 CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CI		824,00
01/04/2024	885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO EXECUTIVA, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME P	560,00	
01/04/2024	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)		560,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO EXECUTIVA, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME P		
01/04/2024	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 256 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO EXECUTIVA, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME P	560,00	
01/04/2024	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 256 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO EXECUTIVA, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME P		560,00
01/04/2024	886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,40	
01/04/2024	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,40
01/04/2024	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,40	
01/04/2024	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C		239,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/04/2024	887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
01/04/2024	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
01/04/2024	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
01/04/2024	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
01/04/2024	888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
01/04/2024	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
01/04/2024	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/04/2024	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
01/04/2024	889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	15,00	
01/04/2024	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		15,00
01/04/2024	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	15,00	
01/04/2024	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		15,00
01/04/2024	890	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		48.762,00
01/04/2024	890	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO	48.762,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
01/04/2024	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	48.762,00	
01/04/2024	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		48.762,00
01/04/2024	890	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	48.762,00	
01/04/2024	890	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		48.762,00
01/04/2024	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	48.762,00	
01/04/2024	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		48.762,00
01/04/2024	891	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		26.187,00
01/04/2024	891	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	26.187,00	
01/04/2024	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	26.187,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		26.187,00
01/04/2024	891	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	26.187,00	
01/04/2024	891	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		26.187,00
01/04/2024	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	26.187,00	
01/04/2024	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		26.187,00
01/04/2024	892	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		2.709,00
01/04/2024	892	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	2.709,00	
01/04/2024	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	2.709,00	
01/04/2024	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		2.709,00
01/04/2024	892	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.	2.709,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
01/04/2024	892	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		2.709,00
01/04/2024	892	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 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	2.709,00	
01/04/2024	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		2.709,00
01/04/2024	893	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
01/04/2024	893	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
01/04/2024	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
01/04/2024	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
01/04/2024	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/04/2024	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
01/04/2024	894	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.160,88
01/04/2024	894	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.160,88	
01/04/2024	895	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		871,65
01/04/2024	895	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	871,65	
01/04/2024	896	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/04/2024	896	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/04/2024	897	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,03	
01/04/2024	897	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,03
02/04/2024	898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE DE CONCRETO REVESTIDO COM BORDAS EM INOX, TAMANHO DE 60 LITROS, MATERIAL UTILIZADO NA LAVANDERIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, PARA ATENDER A DEMANDA DE LIMPEZA DO ESPAÇO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25513-0..	330,00	
02/04/2024	898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE DE CONCRETO REVESTIDO COM BORDAS EM INOX, TAMANHO DE 60 LITROS, MATERIAL UTILIZADO NA LAVANDERIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, PARA ATENDER A DEMANDA DE LIMPEZA DO ESPAÇO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25513-0..		330,00
02/04/2024	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE DE CONCRETO REVESTIDO COM BORDAS EM INOX,	330,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAMANHO DE 60 LITROS, MATERIAL UTILIZADO NA LAVANDERIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, PARA ATENDER A DEMANDA DE LIMPEZA DO ESPAÇO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25513-0..		
02/04/2024	898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 261 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE DE CONCRETO REVESTIDO COM BORDAS EM INOX, TAMANHO DE 60 LITROS, MATERIAL UTILIZADO NA LAVANDERIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, PARA ATENDER A DEMANDA DE LIMPEZA DO ESPAÇO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25513-0..		330,00
02/04/2024	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000		102,00
02/04/2024	899	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000	102,00	
02/04/2024	899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000	102,00	
02/04/2024	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000		102,00
02/04/2024	899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000	102,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000		102,00
02/04/2024	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REG		108,54
02/04/2024	900	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REG	108,54	
02/04/2024	900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REG	108,54	
02/04/2024	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REG		108,54
02/04/2024	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REG	108,54	
02/04/2024	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR		108,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REG		
02/04/2024	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,70	
02/04/2024	901	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,70
02/04/2024	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,70	
02/04/2024	901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,70
02/04/2024	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,70	
02/04/2024	901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 140 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,70
02/04/2024	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREG		225,00
02/04/2024	901	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREG	225,00	
02/04/2024	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREG	225,00	
02/04/2024	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREG		225,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREG	225,00	
02/04/2024	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREG		225,00
02/04/2024	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,55	
02/04/2024	902	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,55
02/04/2024	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,55	
02/04/2024	902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,55
02/04/2024	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,55	
02/04/2024	902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 145 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,55
02/04/2024	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRÁFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C		129,20
02/04/2024	902	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRÁFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C	129,20	
02/04/2024	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRÁFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS	129,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C		
02/04/2024	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C		129,20
02/04/2024	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C	129,20	
02/04/2024	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C		129,20
02/04/2024	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,22	
02/04/2024	903	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,22
02/04/2024	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,22	
02/04/2024	903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,22
02/04/2024	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,22	
02/04/2024	903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,22
02/04/2024	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGIS		101,90
02/04/2024	903	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA	101,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGIS		
02/04/2024	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGIS	101,90	
02/04/2024	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGIS		101,90
02/04/2024	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGIS	101,90	
02/04/2024	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGIS		101,90
02/04/2024	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		15,00
02/04/2024	904	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	15,00	
02/04/2024	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	15,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/04/2024	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		15,00
02/04/2024	904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	15,00	
02/04/2024	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		15,00
03/04/2024	905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM VALORES DE R$	55.538,83	
03/04/2024	905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM VALORES DE R$		55.538,83
03/04/2024	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES	55.538,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM VALORES DE R$		
03/04/2024	905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM VALORES DE R$		55.538,83
03/04/2024	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,39	
03/04/2024	906	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,39
03/04/2024	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,39	
03/04/2024	906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,39
03/04/2024	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,39	
03/04/2024	906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,39
03/04/2024	906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONVIVA, DURANTE MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO DE FÉRIAS, C/C 25513-0..		32,70
03/04/2024	906	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONVIVA, DURANTE MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO DE FÉRIAS, C/C 25513-0..	32,70	
03/04/2024	906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONVIVA, DURANTE MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO DE FÉRIAS, C/C 25513-0..	32,70	
03/04/2024	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONVIVA, DURANTE MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO DE FÉRIAS, C/C 25513-0..		32,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONVIVA, DURANTE MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO DE FÉRIAS, C/C 25513-0..	32,70	
03/04/2024	906	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONVIVA, DURANTE MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO DE FÉRIAS, C/C 25513-0..		32,70
03/04/2024	906	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 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONVIVA, DURANTE MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO DE FÉRIAS, C/C 25513-0..	32,70	
03/04/2024	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONVIVA, DURANTE MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO DE FÉRIAS, C/C 25513-0..		32,70
03/04/2024	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR VALOR INCORRETO DE IRRF..	32,70	
03/04/2024	907	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR VALOR INCORRETO DE IRRF..		32,70
03/04/2024	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR VALOR INCORRETO DE IRRF..		32,70
03/04/2024	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR VALOR INCORRETO DE IRRF..	32,70	
03/04/2024	907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR VALOR INCORRETO DE IRRF..		32,70
03/04/2024	907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR VALOR INCORRETO DE IRRF..	32,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR VALOR INCORRETO DE IRRF..		32,70
03/04/2024	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR VALOR INCORRETO DE IRRF..	32,70	
03/04/2024	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		32,70
03/04/2024	907	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	32,70	
03/04/2024	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		32,70
03/04/2024	907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	32,70	
03/04/2024	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		32,70
03/04/2024	907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	32,70	
03/04/2024	908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 101 (RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA) via debito_automatico.		36,94
03/04/2024	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	36,94	
03/04/2024	908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	36,94	
03/04/2024	908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		36,94
03/04/2024	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 101 (RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA) via debito_automatico.	36,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
03/04/2024	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		36,94
03/04/2024	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	36,94	
03/04/2024	908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA) via debito_automatico.		36,94
03/04/2024	909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 102 (RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA) via debito_automatico.		500,00
03/04/2024	909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	500,00	
03/04/2024	909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	500,00	
03/04/2024	909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		500,00
03/04/2024	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 102 (RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA) via debito_automatico.	500,00	
03/04/2024	909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	500,00	
03/04/2024	909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA) via debito_automatico.		500,00
03/04/2024	910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 139 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		105,96
03/04/2024	910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PR	105,96	
03/04/2024	910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PR	105,96	
03/04/2024	910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PR		105,96
03/04/2024	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	105,96	
03/04/2024	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PR		105,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PR	105,96	
03/04/2024	910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		105,96
03/04/2024	911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 209 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		61,00
03/04/2024	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..	61,00	
03/04/2024	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..	61,00	
03/04/2024	911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..		61,00
03/04/2024	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..		61,00
03/04/2024	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 209 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	61,00	
03/04/2024	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..	61,00	
03/04/2024	911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 209 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		61,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/04/2024	912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 208 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		130,63
03/04/2024	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	130,63	
03/04/2024	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	130,63	
03/04/2024	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		130,63
03/04/2024	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	130,63	
03/04/2024	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		130,63
03/04/2024	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	130,63	
03/04/2024	912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		130,63
03/04/2024	913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 100 (RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA) via debito_automatico.		536,96
03/04/2024	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO	536,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEAS, C/C 42.416-1..		
03/04/2024	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	536,96	
03/04/2024	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		536,96
03/04/2024	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		536,96
03/04/2024	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA) via debito_automatico.	536,96	
03/04/2024	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	536,96	
03/04/2024	913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA) via debito_automatico.		536,96
03/04/2024	914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 180 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		118,00
03/04/2024	914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	118,00	
03/04/2024	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE	118,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		
03/04/2024	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		118,00
03/04/2024	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	118,00	
03/04/2024	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		118,00
03/04/2024	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	118,00	
03/04/2024	914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		118,00
03/04/2024	915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de empenho de nº 174 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		3.448,55
03/04/2024	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	3.448,55	
03/04/2024	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	3.448,55	
03/04/2024	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA		3.448,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		
03/04/2024	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 174 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	3.448,55	
03/04/2024	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		3.448,55
03/04/2024	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	3.448,55	
03/04/2024	915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		3.448,55
03/04/2024	916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de empenho de nº 179 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		214,36
03/04/2024	916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FN	214,36	
03/04/2024	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FN	214,36	
03/04/2024	916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FN		214,36
03/04/2024	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS		214,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FN		
03/04/2024	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	214,36	
03/04/2024	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FN	214,36	
03/04/2024	916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		214,36
03/04/2024	917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de empenho de nº 182 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		255,38
03/04/2024	917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..	255,38	
03/04/2024	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..	255,38	
03/04/2024	917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..		255,38
03/04/2024	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..		255,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	255,38	
03/04/2024	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..	255,38	
03/04/2024	917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		255,38
03/04/2024	918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 173 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		8.321,02
03/04/2024	918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFORM	8.321,02	
03/04/2024	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFORM	8.321,02	
03/04/2024	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFORM		8.321,02
03/04/2024	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 173 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	8.321,02	
03/04/2024	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFORM		8.321,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFORM	8.321,02	
03/04/2024	918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		8.321,02
03/04/2024	919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 134 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		1.689,95
03/04/2024	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO D	1.689,95	
03/04/2024	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO D	1.689,95	
03/04/2024	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO D		1.689,95
03/04/2024	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO D		1.689,95
03/04/2024	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.	1.689,95	
03/04/2024	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)	1.689,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO D		
03/04/2024	919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		1.689,95
03/04/2024	920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Pagamento de empenho de nº 176 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		1.112,44
03/04/2024	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	1.112,44	
03/04/2024	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	1.112,44	
03/04/2024	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		1.112,44
03/04/2024	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	1.112,44	
03/04/2024	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		1.112,44
03/04/2024	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	1.112,44	
03/04/2024	920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		1.112,44
03/04/2024	921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 99 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		2.458,30
03/04/2024	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	2.458,30	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANE		
03/04/2024	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANE	2.458,30	
03/04/2024	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANE		2.458,30
03/04/2024	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANE		2.458,30
03/04/2024	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 99 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	2.458,30	
03/04/2024	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANE	2.458,30	
03/04/2024	921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		2.458,30
03/04/2024	922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 50 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		349,81
03/04/2024	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS, NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:	349,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALI		
03/04/2024	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS, NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALI	349,81	
03/04/2024	922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS, NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALI		349,81
03/04/2024	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	349,81	
03/04/2024	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS, NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALI		349,81
03/04/2024	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS, NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALI	349,81	
03/04/2024	922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		349,81
03/04/2024	923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 214 (RAYANE DA CRUZ COSTA) via debito_automatico.		2.824,00
03/04/2024	923	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	2.824,00	
03/04/2024	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		2.824,00
03/04/2024	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (RAYANE DA CRUZ COSTA) via debito_automatico.	2.824,00	
03/04/2024	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.		2.824,00
03/04/2024	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.	2.824,00	
03/04/2024	923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (RAYANE DA CRUZ COSTA) via debito_automatico.		2.824,00
03/04/2024	924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 220 (ESTEFANI PIROVANO) via debito_automatico.		2.824,00
03/04/2024	924	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
03/04/2024	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º,	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/04/2024	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
03/04/2024	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
03/04/2024	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (ESTEFANI PIROVANO) via debito_automatico.	2.824,00	
03/04/2024	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
03/04/2024	924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (ESTEFANI PIROVANO) via debito_automatico.		2.824,00
03/04/2024	925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 218 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		3.193,09
03/04/2024	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	3.193,09	
03/04/2024	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	3.193,09	
03/04/2024	925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE		3.193,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		
03/04/2024	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 218 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	3.193,09	
03/04/2024	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		3.193,09
03/04/2024	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	3.193,09	
03/04/2024	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		3.193,09
03/04/2024	926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 219 (ADRIANA DA ROSA) via debito_automatico.		2.824,00
03/04/2024	926	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
03/04/2024	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
03/04/2024	926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
03/04/2024	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA,		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
03/04/2024	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 219 (ADRIANA DA ROSA) via debito_automatico.	2.824,00	
03/04/2024	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
03/04/2024	926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (ADRIANA DA ROSA) via debito_automatico.		2.824,00
03/04/2024	927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 210 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		581,00
03/04/2024	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REAL	581,00	
03/04/2024	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REAL	581,00	
03/04/2024	927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REAL		581,00
03/04/2024	927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	581,00	
03/04/2024	927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REAL		581,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REAL	581,00	
03/04/2024	927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		581,00
03/04/2024	928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 181 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		917,59
03/04/2024	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CA	917,59	
03/04/2024	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CA	917,59	
03/04/2024	928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CA		917,59
03/04/2024	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CA		917,59
03/04/2024	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	917,59	
03/04/2024	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO	917,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CA		
03/04/2024	928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		917,59
03/04/2024	929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 19 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		32,31
03/04/2024	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONVIVA, DURANTE MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO DE FÉRIAS, C/C 25513-0..	32,31	
03/04/2024	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONVIVA, DURANTE MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO DE FÉRIAS, C/C 25513-0..	32,31	
03/04/2024	929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONVIVA, DURANTE MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO DE FÉRIAS, C/C 25513-0..		32,31
03/04/2024	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	32,31	
03/04/2024	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONVIVA, DURANTE MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO DE FÉRIAS, C/C 25513-0..		32,31
03/04/2024	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO CONVIVA, DURANTE MÊS DE JANEIRO, EM ATENDIMENTO DE FÉRIAS, C/C 25513-0..	32,31	
03/04/2024	929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		32,31
03/04/2024	930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNIC ASS SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	170.458,02	
03/04/2024	930	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		170.458,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCEIRA RECEBIDA			
03/04/2024	930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	170.458,02	
03/04/2024	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		170.458,02
03/04/2024	931	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 4 ([IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,70
03/04/2024	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 4 ([IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,70	
03/04/2024	931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 4 ([IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,70
03/04/2024	931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Anulação de despesa extraorçamentária nº 4 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,70	
03/04/2024	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 4 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,70
03/04/2024	931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 4 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,70	
03/04/2024	932	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 134/2024 ref. a Contratação de serviços	868,33	
03/04/2024	932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 134/2024 ref. a Contratação de serviços		868,33
04/04/2024	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		3.000,00
04/04/2024	933	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	3.000,00	
04/04/2024	933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	3.000,00	
04/04/2024	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,		3.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		
04/04/2024	933	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	3.000,00	
04/04/2024	933	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		3.000,00
04/04/2024	933	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 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	3.000,00	
04/04/2024	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		3.000,00
04/04/2024	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO D		214,84
04/04/2024	934	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO D	214,84	
04/04/2024	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	214,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO D		
04/04/2024	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO D		214,84
04/04/2024	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO D	214,84	
04/04/2024	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO D		214,84
04/04/2024	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	14,18	
04/04/2024	935	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		14,18
04/04/2024	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	14,18	
04/04/2024	935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		14,18
04/04/2024	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	14,18	
04/04/2024	935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		14,18
04/04/2024	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI		1.182,41
04/04/2024	935	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE	1.182,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI		
04/04/2024	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI	1.182,41	
04/04/2024	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI		1.182,41
04/04/2024	935	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI	1.182,41	
04/04/2024	935	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI		1.182,41
04/04/2024	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI	1.182,41	
04/04/2024	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE		1.182,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI		
04/04/2024	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,38	
04/04/2024	936	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,38
04/04/2024	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,38	
04/04/2024	936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,38
04/04/2024	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,38	
04/04/2024	936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,38
04/04/2024	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		114,72
04/04/2024	936	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	114,72	
04/04/2024	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	114,72	
04/04/2024	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		114,72
04/04/2024	936	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	114,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		
04/04/2024	936	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		114,72
04/04/2024	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	114,72	
04/04/2024	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		114,72
04/04/2024	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,44	
04/04/2024	937	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,44
04/04/2024	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,44	
04/04/2024	937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,44
04/04/2024	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,44	
04/04/2024	937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,44
04/04/2024	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		286,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	937	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	286,80	
04/04/2024	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	286,80	
04/04/2024	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		286,80
04/04/2024	937	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	286,80	
04/04/2024	937	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		286,80
04/04/2024	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	286,80	
04/04/2024	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		286,80
04/04/2024	938	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA		2.824,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
04/04/2024	938	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
04/04/2024	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
04/04/2024	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
04/04/2024	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
04/04/2024	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
04/04/2024	939	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 136/2024 ref. a Compras e Serviços	7.624,00	
04/04/2024	939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 136/2024 ref. a Compras e Serviços		7.624,00
04/04/2024	940	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 135/2024 ref. a Compras e Serviços	2.926,00	
04/04/2024	940	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 135/2024 ref. a Compras e Serviços		2.926,00
05/04/2024	941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO	3.367,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		
05/04/2024	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		3.367,56
05/04/2024	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	3.367,56	
05/04/2024	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		3.367,56
05/04/2024	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		121,80
05/04/2024	942	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	121,80	
05/04/2024	942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	121,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		121,80
05/04/2024	942	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	121,80	
05/04/2024	942	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		121,80
05/04/2024	942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	121,80	
05/04/2024	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		121,80
05/04/2024	943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	29,91	
05/04/2024	943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		29,91
05/04/2024	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	29,91	
05/04/2024	943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		29,91
05/04/2024	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	29,91	
05/04/2024	943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		29,91
05/04/2024	943	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS,	2.492,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23		
05/04/2024	943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23		2.492,63
05/04/2024	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23	2.492,63	
05/04/2024	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23		2.492,63
05/04/2024	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23	2.492,63	
05/04/2024	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23		2.492,63
05/04/2024	944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	29,91	
05/04/2024	944	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		29,91
05/04/2024	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	29,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		29,91
05/04/2024	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	29,91	
05/04/2024	944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		29,91
05/04/2024	944	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPR	2.492,63	
05/04/2024	944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPR		2.492,63
05/04/2024	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPR	2.492,63	
05/04/2024	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPR		2.492,63
05/04/2024	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPR	2.492,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPR		2.492,63
08/04/2024	945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	152,20	
08/04/2024	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		152,20
08/04/2024	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	152,20	
08/04/2024	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		152,20
08/04/2024	946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..	176,25	
08/04/2024	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..		176,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..	176,25	
08/04/2024	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..		176,25
08/04/2024	947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	21.512,31	
08/04/2024	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		21.512,31
08/04/2024	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	21.512,31	
08/04/2024	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		21.512,31
08/04/2024	948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE	4.326,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE		4.326,00
08/04/2024	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE	4.326,00	
08/04/2024	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE		4.326,00
08/04/2024	949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
08/04/2024	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
08/04/2024	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
08/04/2024	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
08/04/2024	950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ART		
08/04/2024	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ART		2.824,00
08/04/2024	950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ART	2.824,00	
08/04/2024	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ART		2.824,00
08/04/2024	951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
08/04/2024	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
08/04/2024	951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
08/04/2024	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
08/04/2024	952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA	4.236,00	
08/04/2024	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA		4.236,00
08/04/2024	952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA	4.236,00	
08/04/2024	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA		4.236,00
08/04/2024	953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,25
08/04/2024	953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,25	
08/04/2024	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,25
08/04/2024	954	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L		4.326,00
08/04/2024	954	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L	4.326,00	
08/04/2024	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L	4.326,00	
08/04/2024	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L		4.326,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L	4.326,00	
08/04/2024	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA L		4.326,00
08/04/2024	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
08/04/2024	955	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
08/04/2024	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
08/04/2024	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
08/04/2024	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
08/04/2024	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	956	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULH		2.824,00
09/04/2024	956	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULH	2.824,00	
09/04/2024	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULH	2.824,00	
09/04/2024	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULH		2.824,00
09/04/2024	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULH	2.824,00	
09/04/2024	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULH		2.824,00
09/04/2024	957	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/		
09/04/2024	957	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.824,00	
09/04/2024	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.824,00	
09/04/2024	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/		2.824,00
09/04/2024	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/	2.824,00	
09/04/2024	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/		2.824,00
09/04/2024	958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 259 (ELIANE DE FATIMA FERRAREZ) via debito_automatico.		2.824,00
09/04/2024	958	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
09/04/2024	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
09/04/2024	958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
09/04/2024	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (ELIANE DE FATIMA FERRAREZ) via debito_automatico.	2.824,00	
09/04/2024	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
09/04/2024	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ELIANE DE FATIMA FERRAREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
09/04/2024	958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (ELIANE DE FATIMA FERRAREZ) via debito_automatico.		2.824,00
09/04/2024	959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		48.762,00
09/04/2024	959	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	48.762,00	
09/04/2024	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	48.762,00	
09/04/2024	959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO		48.762,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
09/04/2024	959	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	48.762,00	
09/04/2024	959	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	48.762,00	
09/04/2024	959	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	48.762,00	
09/04/2024	959	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		48.762,00
09/04/2024	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		48.762,00
09/04/2024	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	48.762,00	
09/04/2024	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	48.762,00	
09/04/2024	959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		48.762,00
09/04/2024	959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		48.762,00
09/04/2024	959	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		48.762,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.709,00
09/04/2024	960	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	2.709,00	
09/04/2024	960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	2.709,00	
09/04/2024	960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		2.709,00
09/04/2024	960	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	2.709,00	
09/04/2024	960	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	2.709,00	
09/04/2024	960	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	2.709,00	
09/04/2024	960	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		2.709,00
09/04/2024	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	2.709,00	
09/04/2024	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		2.709,00
09/04/2024	960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.	2.709,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
09/04/2024	960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.709,00
09/04/2024	960	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		2.709,00
09/04/2024	960	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		2.709,00
09/04/2024	961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 2 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		26.187,00
09/04/2024	961	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	26.187,00	
09/04/2024	961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	26.187,00	
09/04/2024	961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		26.187,00
09/04/2024	961	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	26.187,00	
09/04/2024	961	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	26.187,00	
09/04/2024	961	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024,	26.187,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
09/04/2024	961	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		26.187,00
09/04/2024	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	26.187,00	
09/04/2024	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		26.187,00
09/04/2024	961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	26.187,00	
09/04/2024	961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		26.187,00
09/04/2024	961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		26.187,00
09/04/2024	961	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		26.187,00
09/04/2024	962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 20 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.		3.000,00
09/04/2024	962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	3.000,00	
09/04/2024	962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	3.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		3.000,00
09/04/2024	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.	3.000,00	
09/04/2024	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		3.000,00
09/04/2024	962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	3.000,00	
09/04/2024	962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.		3.000,00
09/04/2024	963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 258 (KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN) via debito_automatico.		2.824,00
09/04/2024	963	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
09/04/2024	963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
09/04/2024	963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 258 (KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN) via debito_automatico.	2.824,00	
09/04/2024	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
09/04/2024	963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
09/04/2024	963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (KATHLEEN FIORIO SCHEUERMANN) via debito_automatico.		2.824,00
09/04/2024	964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 260 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		15,00
09/04/2024	964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	15,00	
09/04/2024	964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	15,00	
09/04/2024	964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		15,00
09/04/2024	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA,		15,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
09/04/2024	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 260 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	15,00	
09/04/2024	964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃO EM TRÂNSITO, DA LINHA GRAMADO, INTERIOR, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 29/02/2024, PARA IVANDIR ZAGO, CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	15,00	
09/04/2024	964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		15,00
09/04/2024	965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de empenho de nº 166 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		113,34
09/04/2024	965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	113,34	
09/04/2024	965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	113,34	
09/04/2024	965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		113,34
09/04/2024	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		113,34
09/04/2024	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 166 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	113,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/04/2024	965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	113,34	
09/04/2024	965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		113,34
09/04/2024	966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 167 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		283,36
09/04/2024	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	283,36	
09/04/2024	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	283,36	
09/04/2024	966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		283,36
09/04/2024	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	283,36	
09/04/2024	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		283,36
09/04/2024	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	283,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		283,36
09/04/2024	967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 165 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.168,23
09/04/2024	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	1.168,23	
09/04/2024	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	1.168,23	
09/04/2024	967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		1.168,23
09/04/2024	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 165 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.168,23	
09/04/2024	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		1.168,23
09/04/2024	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	1.168,23	
09/04/2024	967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.168,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 196 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		102,00
09/04/2024	968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0003	102,00	
09/04/2024	968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0003	102,00	
09/04/2024	968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0003		102,00
09/04/2024	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0003		102,00
09/04/2024	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	102,00	
09/04/2024	968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0003	102,00	
09/04/2024	968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		102,00
09/04/2024	969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 192 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		108,54
09/04/2024	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do	108,54	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGI		
09/04/2024	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGI	108,54	
09/04/2024	969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGI		108,54
09/04/2024	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	108,54	
09/04/2024	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGI		108,54
09/04/2024	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGI	108,54	
09/04/2024	969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		108,54
09/04/2024	970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 144 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		100,68
09/04/2024	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS	100,68	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGIST		
09/04/2024	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGIST	100,68	
09/04/2024	970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGIST		100,68
09/04/2024	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 144 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	100,68	
09/04/2024	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGIST		100,68
09/04/2024	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGIST	100,68	
09/04/2024	970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		100,68
09/04/2024	971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 145 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		127,65
09/04/2024	971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA	127,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, C/		
09/04/2024	971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRÁFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/	127,65	
09/04/2024	971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRÁFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/		127,65
09/04/2024	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	127,65	
09/04/2024	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRÁFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/		127,65
09/04/2024	971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRÁFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/	127,65	
09/04/2024	971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		127,65
09/04/2024	972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 140 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		222,30
09/04/2024	972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃ	222,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃ	222,30	
09/04/2024	972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃ		222,30
09/04/2024	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃ		222,30
09/04/2024	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	222,30	
09/04/2024	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃ	222,30	
09/04/2024	972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		222,30
09/04/2024	973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 154 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		214,84
09/04/2024	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE	214,84	
09/04/2024	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA	214,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE		
09/04/2024	973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE		214,84
09/04/2024	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	214,84	
09/04/2024	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE		214,84
09/04/2024	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE	214,84	
09/04/2024	973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		214,84
10/04/2024	974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL	47,00	
10/04/2024	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL		47,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL	47,00	
10/04/2024	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL		47,00
10/04/2024	975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA	49,00	
10/04/2024	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA		49,00
10/04/2024	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA	49,00	
10/04/2024	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA		49,00
10/04/2024	976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	47,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..		
10/04/2024	976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..		47,00
10/04/2024	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..	47,00	
10/04/2024	976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..		47,00
10/04/2024	977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL..	53,00	
10/04/2024	977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL..		53,00
10/04/2024	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO	53,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL..		
10/04/2024	977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL..		53,00
10/04/2024	978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000354, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	222,00	
10/04/2024	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 277 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000354, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		222,00
10/04/2024	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 277 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000354, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	222,00	
10/04/2024	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 277 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000354, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		222,00
10/04/2024	979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK-G2-PLUS, MATERIAL UTILIZADO EM SALA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO	1.490,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400		
10/04/2024	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 278 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK-G2-PLUS, MATERIAL UTILIZADO EM SALA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400		1.490,00
10/04/2024	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 278 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK-G2-PLUS, MATERIAL UTILIZADO EM SALA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400	1.490,00	
10/04/2024	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 278 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK-G2-PLUS, MATERIAL UTILIZADO EM SALA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400		1.490,00
10/04/2024	980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK-G2-PLUS, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDAD	1.490,00	
10/04/2024	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 279 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK-G2-PLUS, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDAD		1.490,00
10/04/2024	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 279 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK-G2-PLUS, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDAD	1.490,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 279 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK-G2-PLUS, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDAD		1.490,00
10/04/2024	981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI/U6-PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA MELHORIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃ	1.188,18	
10/04/2024	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 280 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI/U6-PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA MELHORIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃ		1.188,18
10/04/2024	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 280 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI/U6-PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA MELHORIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃ	1.188,18	
10/04/2024	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 280 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI/U6-PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA MELHORIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 111/2023, PREGÃ		1.188,18
10/04/2024	982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		21.512,31
10/04/2024	982	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA	21.512,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		
10/04/2024	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	21.512,31	
10/04/2024	982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		21.512,31
10/04/2024	982	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	21.512,31	
10/04/2024	982	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		21.512,31
10/04/2024	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	21.512,31	
10/04/2024	982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		21.512,31
10/04/2024	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,64	
10/04/2024	983	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,64
10/04/2024	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,64
10/04/2024	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,64	
10/04/2024	983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,64
10/04/2024	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		1.446,27
10/04/2024	983	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	1.446,27	
10/04/2024	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	1.446,27	
10/04/2024	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		1.446,27
10/04/2024	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	1.446,27	
10/04/2024	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE		1.446,27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		
10/04/2024	984	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 143/2024 ref. a Compras e Serviços	47.800,00	
10/04/2024	984	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 143/2024 ref. a Compras e Serviços		47.800,00
10/04/2024	985	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 145/2024 ref. a Compras e Serviços	1.920,00	
10/04/2024	985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 145/2024 ref. a Compras e Serviços		1.920,00
11/04/2024	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	168,38	
11/04/2024	986	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		168,38
11/04/2024	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	168,38	
11/04/2024	986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		168,38
11/04/2024	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	168,38	
11/04/2024	986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 263 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		168,38
11/04/2024	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		3.367,56
11/04/2024	986	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	3.367,56	
11/04/2024	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	3.367,56	
11/04/2024	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A		3.367,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		
11/04/2024	986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	3.367,56	
11/04/2024	986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		3.367,56
11/04/2024	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	3.367,56	
11/04/2024	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		3.367,56
11/04/2024	987	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE AR		4.236,00
11/04/2024	987	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE AR	4.236,00	
11/04/2024	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	4.236,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE AR		
11/04/2024	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE AR		4.236,00
11/04/2024	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE AR	4.236,00	
11/04/2024	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE AR		4.236,00
11/04/2024	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,25
11/04/2024	988	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,25	
11/04/2024	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,25	
11/04/2024	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO		178,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/04/2024	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,25	
11/04/2024	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,25
11/04/2024	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO ATENDIMENTO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 25513-0..		441,60
11/04/2024	989	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO ATENDIMENTO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 25513-0..	441,60	
11/04/2024	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO ATENDIMENTO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 25513-0..	441,60	
11/04/2024	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO ATENDIMENTO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 25513-0..		441,60
11/04/2024	989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO ATENDIMENTO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 25513-0..	441,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO ATENDIMENTO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 25513-0..		441,60
11/04/2024	989	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 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO ATENDIMENTO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 25513-0..	441,60	
11/04/2024	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO ATENDIMENTO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 25513-0..		441,60
11/04/2024	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		73,60
11/04/2024	990	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,60	
11/04/2024	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,60	
11/04/2024	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		73,60
11/04/2024	990	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,60	
11/04/2024	990	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA		73,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
11/04/2024	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,60	
11/04/2024	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		73,60
11/04/2024	991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		496,80
11/04/2024	991	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	496,80	
11/04/2024	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	496,80	
11/04/2024	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		496,80
11/04/2024	991	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	496,80	
11/04/2024	991	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		496,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		
11/04/2024	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	496,80	
11/04/2024	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		496,80
11/04/2024	992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,79	
11/04/2024	992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,79
11/04/2024	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,79	
11/04/2024	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,79
11/04/2024	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,79	
11/04/2024	992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,79
11/04/2024	992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE		314,30
11/04/2024	992	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE	314,30	
11/04/2024	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	314,30	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE		
11/04/2024	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE		314,30
11/04/2024	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE	314,30	
11/04/2024	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE		314,30
12/04/2024	993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DON		47,00
12/04/2024	993	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DON	47,00	
12/04/2024	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DON	47,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DON		47,00
12/04/2024	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DON	47,00	
12/04/2024	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DON		47,00
12/04/2024	994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL		49,00
12/04/2024	994	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL	49,00	
12/04/2024	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL	49,00	
12/04/2024	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		49,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL		
12/04/2024	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL	49,00	
12/04/2024	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL		49,00
12/04/2024	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..		47,00
12/04/2024	995	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..	47,00	
12/04/2024	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..	47,00	
12/04/2024	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL:		47,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..		
12/04/2024	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..	47,00	
12/04/2024	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..		47,00
12/04/2024	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIM		53,00
12/04/2024	996	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIM	53,00	
12/04/2024	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIM	53,00	
12/04/2024	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO,		53,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIM		
12/04/2024	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIM	53,00	
12/04/2024	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIM		53,00
12/04/2024	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,41	
12/04/2024	997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,41
12/04/2024	997	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,41	
12/04/2024	997	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,41
12/04/2024	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,41	
12/04/2024	997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,41
12/04/2024	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		560,31
12/04/2024	997	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	560,31	
12/04/2024	997	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE	560,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		
12/04/2024	997	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		560,31
12/04/2024	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	560,31	
12/04/2024	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-		560,31
15/04/2024	998	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 048/2024)).	100.000,00	
15/04/2024	998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 048/2024)).		100.000,00
15/04/2024	998	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2024).		100.000,00
15/04/2024	998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2024).	100.000,00	
15/04/2024	999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA PATCHWORK, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	378,00	
15/04/2024	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 281 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA PATCHWORK, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		378,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
15/04/2024	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 281 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA PATCHWORK, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	378,00	
15/04/2024	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 281 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA PATCHWORK, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		378,00
15/04/2024	1000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000	484,56	
15/04/2024	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 282 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000		484,56
15/04/2024	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 282 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000	484,56	
15/04/2024	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 282 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA SEDE E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000		484,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	1001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903028010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO AO FOCO DE DENGUE NO BAIRRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000421, DE RESPONSABILIDA	261,00	
15/04/2024	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 283 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903028010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO AO FOCO DE DENGUE NO BAIRRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000421, DE RESPONSABILIDA		261,00
15/04/2024	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 283 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903028010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO AO FOCO DE DENGUE NO BAIRRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000421, DE RESPONSABILIDA	261,00	
15/04/2024	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 283 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903028010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, DEVIDO AO FOCO DE DENGUE NO BAIRRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000421, DE RESPONSABILIDA		261,00
15/04/2024	1002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905248000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F, CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0003	94.290,00	
15/04/2024	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 284 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905248000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F, CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0003		94.290,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 284 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905248000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F, CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0003	94.290,00	
15/04/2024	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 284 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905248000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F, CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0003		94.290,00
15/04/2024	1003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA - JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 203 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	1.258,60	
15/04/2024	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 285 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA - JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 203 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		1.258,60
15/04/2024	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 285 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA - JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 203 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	1.258,60	
15/04/2024	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 285 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA - JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 203 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		1.258,60
15/04/2024	1004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	1.656,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2024, RECURSOS FNAS, C/C 59.698-1..		
15/04/2024	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 286 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2024, RECURSOS FNAS, C/C 59.698-1..		1.656,00
15/04/2024	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 286 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2024, RECURSOS FNAS, C/C 59.698-1..	1.656,00	
15/04/2024	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 286 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2024, RECURSOS FNAS, C/C 59.698-1..		1.656,00
15/04/2024	1005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	61,80	
15/04/2024	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		61,80
15/04/2024	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	61,80	
15/04/2024	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE		61,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
15/04/2024	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,32	
15/04/2024	1006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,32
15/04/2024	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,32	
15/04/2024	1006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,32
15/04/2024	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,32	
15/04/2024	1006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,32
15/04/2024	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE C		109,20
15/04/2024	1006	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE C	109,20	
15/04/2024	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE C	109,20	
15/04/2024	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE C		109,20
15/04/2024	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO	109,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE C		
15/04/2024	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE C		109,20
16/04/2024	1007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS NOS DIAS 19/03 E 20/03/2024, PARA USUÁRIA ACOLHIDA TEMPORARIAMENTE NO HOTEL SÃO CRISTOVÃO, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ATENDIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	36,80	
16/04/2024	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 288 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS NOS DIAS 19/03 E 20/03/2024, PARA USUÁRIA ACOLHIDA TEMPORARIAMENTE NO HOTEL SÃO CRISTOVÃO, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ATENDIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		36,80
16/04/2024	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 288 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS NOS DIAS 19/03 E 20/03/2024, PARA USUÁRIA ACOLHIDA TEMPORARIAMENTE NO HOTEL SÃO CRISTOVÃO, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ATENDIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	36,80	
16/04/2024	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 288 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS NOS DIAS 19/03 E 20/03/2024, PARA USUÁRIA ACOLHIDA TEMPORARIAMENTE NO HOTEL SÃO CRISTOVÃO, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ATENDIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		36,80
16/04/2024	1008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	105,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		105,00
16/04/2024	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	105,00	
16/04/2024	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		105,00
16/04/2024	1009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	19,90	
16/04/2024	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		19,90
16/04/2024	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	19,90	
16/04/2024	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		19,90
16/04/2024	1010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO	60,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		
16/04/2024	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		60,90
16/04/2024	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	60,90	
16/04/2024	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		60,90
16/04/2024	1011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	359,00	
16/04/2024	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		359,00
16/04/2024	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	359,00	
16/04/2024	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS		359,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/04/2024	1012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,50	
16/04/2024	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,50
16/04/2024	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,50	
16/04/2024	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,50
16/04/2024	1013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..	207,35	
16/04/2024	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..		207,35
16/04/2024	1013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..	207,35	
16/04/2024	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		207,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..		
16/04/2024	1014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C	1.260,00	
16/04/2024	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C		1.260,00
16/04/2024	1014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C	1.260,00	
16/04/2024	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C		1.260,00
16/04/2024	1015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
16/04/2024	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015,		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/04/2024	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
16/04/2024	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
16/04/2024	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS,		335,37
16/04/2024	1016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS,	335,37	
16/04/2024	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS,	335,37	
16/04/2024	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS,		335,37
16/04/2024	1016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do	335,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS,		
16/04/2024	1016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS,		335,37
16/04/2024	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS,	335,37	
16/04/2024	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS,		335,37
16/04/2024	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		152,20
16/04/2024	1017	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	152,20	
16/04/2024	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	152,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		152,20
16/04/2024	1017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	152,20	
16/04/2024	1017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		152,20
16/04/2024	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	152,20	
16/04/2024	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		152,20
16/04/2024	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
16/04/2024	1018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
16/04/2024	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O	81,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/04/2024	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
16/04/2024	1018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
16/04/2024	1018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
16/04/2024	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
16/04/2024	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
16/04/2024	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
16/04/2024	1019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
16/04/2024	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
16/04/2024	1019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
16/04/2024	1019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
16/04/2024	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
16/04/2024	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
16/04/2024	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
16/04/2024	1020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
16/04/2024	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
16/04/2024	1020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
16/04/2024	1020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
16/04/2024	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
16/04/2024	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
16/04/2024	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,80	
16/04/2024	1021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,80
16/04/2024	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,80	
16/04/2024	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,80
16/04/2024	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	9,80	
16/04/2024	1021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		9,80
16/04/2024	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES		816,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICIT		
16/04/2024	1021	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICIT	816,90	
16/04/2024	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICIT	816,90	
16/04/2024	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICIT		816,90
16/04/2024	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICIT	816,90	
16/04/2024	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICIT		816,90
16/04/2024	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE		445,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTE		
16/04/2024	1022	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTE	445,60	
16/04/2024	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTE	445,60	
16/04/2024	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTE		445,60
16/04/2024	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTE	445,60	
16/04/2024	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTE		445,60
16/04/2024	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		103,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1023	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	103,12	
16/04/2024	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	103,12	
16/04/2024	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		103,12
16/04/2024	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	103,12	
16/04/2024	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		103,12
16/04/2024	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		182,40
16/04/2024	1024	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	182,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/04/2024	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	182,40	
16/04/2024	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		182,40
16/04/2024	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	182,40	
16/04/2024	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		182,40
16/04/2024	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,32	
16/04/2024	1025	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,32
16/04/2024	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,32	
16/04/2024	1025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,32
16/04/2024	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,32	
16/04/2024	1025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/04/2024	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINC		110,20
16/04/2024	1025	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINC	110,20	
16/04/2024	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINC	110,20	
16/04/2024	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINC		110,20
16/04/2024	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINC	110,20	
16/04/2024	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINC		110,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,41	
16/04/2024	1026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,41
16/04/2024	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,41	
16/04/2024	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,41
16/04/2024	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,41	
16/04/2024	1026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 232 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,41
16/04/2024	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		367,50
16/04/2024	1026	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	367,50	
16/04/2024	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.	367,50	
16/04/2024	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		367,50
16/04/2024	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023,	367,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		
16/04/2024	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.		367,50
16/04/2024	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINC		101,23
16/04/2024	1027	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINC	101,23	
16/04/2024	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINC	101,23	
16/04/2024	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINC		101,23
16/04/2024	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINC	101,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINC		101,23
16/04/2024	1028	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023	1.530,00	
16/04/2024	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023		1.530,00
16/04/2024	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023	1.530,00	
16/04/2024	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023		1.530,00
16/04/2024	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023	1.530,00	
16/04/2024	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		1.530,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023		
16/04/2024	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,87	
16/04/2024	1029	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,87
16/04/2024	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,87	
16/04/2024	1029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,87
16/04/2024	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,87	
16/04/2024	1029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,87
16/04/2024	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		156,00
16/04/2024	1029	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	156,00	
16/04/2024	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	156,00	
16/04/2024	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		156,00
16/04/2024	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	156,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
16/04/2024	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		156,00
16/04/2024	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,87	
16/04/2024	1030	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,87
16/04/2024	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,87	
16/04/2024	1030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,87
16/04/2024	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,87	
16/04/2024	1030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,87
16/04/2024	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,40
16/04/2024	1030	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,40	
16/04/2024	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,40
16/04/2024	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,40	
16/04/2024	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,40
16/04/2024	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		105,00
16/04/2024	1031	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	105,00	
16/04/2024	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	105,00	
16/04/2024	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A		105,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		
16/04/2024	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	105,00	
16/04/2024	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		105,00
16/04/2024	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		19,90
16/04/2024	1032	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	19,90	
16/04/2024	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	19,90	
16/04/2024	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		19,90
16/04/2024	1032	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	19,90	
16/04/2024	1032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		19,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		
16/04/2024	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	19,90	
16/04/2024	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		19,90
16/04/2024	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,50
16/04/2024	1033	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,50	
16/04/2024	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,50	
16/04/2024	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,50
16/04/2024	1033	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,50	
16/04/2024	1033	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE		89,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/04/2024	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,50	
16/04/2024	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,50
16/04/2024	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	63,00	
16/04/2024	1034	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		63,00
16/04/2024	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	63,00	
16/04/2024	1034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		63,00
16/04/2024	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	63,00	
16/04/2024	1034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		63,00
16/04/2024	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURS		1.260,00
16/04/2024	1034	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURS	1.260,00	
16/04/2024	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURS	1.260,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURS		1.260,00
16/04/2024	1034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURS	1.260,00	
16/04/2024	1034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURS		1.260,00
16/04/2024	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURS	1.260,00	
16/04/2024	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURS		1.260,00
16/04/2024	1035	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		2.824,00
16/04/2024	1035	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		
16/04/2024	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	2.824,00	
16/04/2024	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		2.824,00
16/04/2024	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.	2.824,00	
16/04/2024	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		2.824,00
16/04/2024	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de empenho de nº 225 (INSS) via debito_automatico.		984,62
16/04/2024	1036	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	984,62	
16/04/2024	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	984,62	
16/04/2024	1036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		984,62
16/04/2024	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho -		984,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
16/04/2024	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (INSS) via debito_automatico.	984,62	
16/04/2024	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	984,62	
16/04/2024	1036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (INSS) via debito_automatico.		984,62
16/04/2024	1037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 226 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		107,88
16/04/2024	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE CI	107,88	
16/04/2024	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE CI	107,88	
16/04/2024	1037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE CI		107,88
16/04/2024	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	107,88	
16/04/2024	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE CI		107,88
16/04/2024	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	107,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE CI		
16/04/2024	1037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		107,88
16/04/2024	1038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Pagamento de empenho de nº 177 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		496,80
16/04/2024	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	496,80	
16/04/2024	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	496,80	
16/04/2024	1038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		496,80
16/04/2024	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.	496,80	
16/04/2024	1038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		496,80
16/04/2024	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	496,80	
16/04/2024	1038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		496,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 163 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		121,80
16/04/2024	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	121,80	
16/04/2024	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	121,80	
16/04/2024	1039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		121,80
16/04/2024	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 163 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	121,80	
16/04/2024	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		121,80
16/04/2024	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	121,80	
16/04/2024	1039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		121,80
16/04/2024	1040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 270 (GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA) via debito_automatico.		2.824,00
16/04/2024	1040	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C	2.824,00	
16/04/2024	1040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C		2.824,00
16/04/2024	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C		2.824,00
16/04/2024	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 270 (GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA) via debito_automatico.	2.824,00	
16/04/2024	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C	2.824,00	
16/04/2024	1040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (GABRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA) via debito_automatico.		2.824,00
16/04/2024	1041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 269 (EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS) via debito_automatico.		2.824,00
16/04/2024	1041	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO	2.824,00	
16/04/2024	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015,	2.824,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO		
16/04/2024	1041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO		2.824,00
16/04/2024	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO		2.824,00
16/04/2024	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 269 (EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS) via debito_automatico.	2.824,00	
16/04/2024	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS MATOS, PELO NASCIMENTO DO SEU FILHO HEITOR BENICIO DE MATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO	2.824,00	
16/04/2024	1041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (EDICLEIA APARECIDA DE FREITAS DE MATOS) via debito_automatico.		2.824,00
16/04/2024	1042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 273 (JARDIM RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		47,00
16/04/2024	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DOND	47,00	
16/04/2024	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DOND	47,00	
16/04/2024	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO		47,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DOND		
16/04/2024	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 273 (JARDIM RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	47,00	
16/04/2024	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DOND		47,00
16/04/2024	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA JOSIMARI DOND	47,00	
16/04/2024	1042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (JARDIM RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		47,00
16/04/2024	1043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 274 (JARDIM RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		49,00
16/04/2024	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL	49,00	
16/04/2024	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL	49,00	
16/04/2024	1043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO,		49,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL		
16/04/2024	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL		49,00
16/04/2024	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (JARDIM RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	49,00	
16/04/2024	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ALINE RAQUEL MAIA DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ALINE RAQUEL	49,00	
16/04/2024	1043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (JARDIM RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		49,00
16/04/2024	1044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 266 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		21.512,31
16/04/2024	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	21.512,31	
16/04/2024	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	21.512,31	
16/04/2024	1044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		21.512,31
16/04/2024	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA		21.512,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		
16/04/2024	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 266 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	21.512,31	
16/04/2024	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	21.512,31	
16/04/2024	1044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		21.512,31
16/04/2024	1045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 267 (CLECI DE FATIMA CORREIA) via debito_automatico.		4.326,00
16/04/2024	1045	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LE	4.326,00	
16/04/2024	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LE	4.326,00	
16/04/2024	1045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LE		4.326,00
16/04/2024	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 267 (CLECI DE FATIMA CORREIA) via debito_automatico.	4.326,00	
16/04/2024	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LE		4.326,00
16/04/2024	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	4.326,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLECI FATIMA CORREIA, PELO FALECIMENTO DE SUA FILHA DHARA CORREIA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LE		
16/04/2024	1045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (CLECI DE FATIMA CORREIA) via debito_automatico.		4.326,00
16/04/2024	1046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 2 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		558,90
16/04/2024	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C	558,90	
16/04/2024	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	558,90	
16/04/2024	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C		558,90
16/04/2024	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C	558,90	
16/04/2024	1046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		558,90
16/04/2024	1046	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C	558,90	
16/04/2024	1046	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE		558,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C		
16/04/2024	1047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 263 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		3.199,18
16/04/2024	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	3.199,18	
16/04/2024	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	3.199,18	
16/04/2024	1047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		3.199,18
16/04/2024	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		3.199,18
16/04/2024	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 263 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	3.199,18	
16/04/2024	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	3.199,18	
16/04/2024	1047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		3.199,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 275 (JARDIM RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		47,00
16/04/2024	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..	47,00	
16/04/2024	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..	47,00	
16/04/2024	1048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..		47,00
16/04/2024	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..		47,00
16/04/2024	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (JARDIM RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	47,00	
16/04/2024	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR ESEQUIEL DA SILVA..	47,00	
16/04/2024	1048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (JARDIM RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		47,00
16/04/2024	1049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 5 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.442,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	1.442,63	
16/04/2024	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	1.442,63	
16/04/2024	1049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC		1.442,63
16/04/2024	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.442,63	
16/04/2024	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC		1.442,63
16/04/2024	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	1.442,63	
16/04/2024	1049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.442,63
16/04/2024	1050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 4 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		313,51
16/04/2024	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE	313,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE		
16/04/2024	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE	313,51	
16/04/2024	1050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE		313,51
16/04/2024	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE		313,51
16/04/2024	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	313,51	
16/04/2024	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE	313,51	
16/04/2024	1050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		313,51
16/04/2024	1051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 276 (JARDIM RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		53,00
16/04/2024	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE	53,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA		
16/04/2024	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA	53,00	
16/04/2024	1051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA		53,00
16/04/2024	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA		53,00
16/04/2024	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (JARDIM RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	53,00	
16/04/2024	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA REGIONAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA	53,00	
16/04/2024	1051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (JARDIM RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		53,00
16/04/2024	1052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 271 (SANDERSON FERREIRA DA ROSA) via debito_automatico.		4.236,00
16/04/2024	1052	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ART	4.236,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ART	4.236,00	
16/04/2024	1052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ART		4.236,00
16/04/2024	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ART		4.236,00
16/04/2024	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 271 (SANDERSON FERREIRA DA ROSA) via debito_automatico.	4.236,00	
16/04/2024	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDERSON FERREIRA DA ROSA, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ART	4.236,00	
16/04/2024	1052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (SANDERSON FERREIRA DA ROSA) via debito_automatico.		4.236,00
16/04/2024	1053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 268 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		66,65
16/04/2024	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
16/04/2024	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
16/04/2024	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
16/04/2024	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 268 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	66,65	
16/04/2024	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
16/04/2024	1053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		66,65
16/04/2024	1054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 131 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.462,72
16/04/2024	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23C	2.462,72	
16/04/2024	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23C	2.462,72	
16/04/2024	1054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23C		2.462,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 131 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.462,72	
16/04/2024	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23C		2.462,72
16/04/2024	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23C	2.462,72	
16/04/2024	1054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.462,72
16/04/2024	1055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 22 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		441,60
16/04/2024	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO ATENDIMENTO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 25513-0..	441,60	
16/04/2024	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO ATENDIMENTO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 25513-0..	441,60	
16/04/2024	1055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO ATENDIMENTO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 25513-0..		441,60
16/04/2024	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO ATENDIMENTO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 25513-0..		441,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.	441,60	
16/04/2024	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO SEGUNDO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO ATENDIMENTO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, C/C 25513-0..	441,60	
16/04/2024	1055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via debito_automatico.		441,60
16/04/2024	1056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 129 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.462,72
16/04/2024	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRI	2.462,72	
16/04/2024	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRI	2.462,72	
16/04/2024	1056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRI		2.462,72
16/04/2024	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRI		2.462,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.462,72	
16/04/2024	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRI	2.462,72	
16/04/2024	1056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.462,72
16/04/2024	1057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 272 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		178,25
16/04/2024	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,25	
16/04/2024	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,25	
16/04/2024	1057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,25
16/04/2024	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 272 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	178,25	
16/04/2024	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA 14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,25
16/04/2024	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GEAN CARLOS SOUZA, NO DIA	178,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14/02/2024 DE JOAÇABA/SC A JOINVILLE/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
16/04/2024	1057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		178,25
16/04/2024	1058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.		984,23
16/04/2024	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.	984,23	
16/04/2024	1058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS) via debito_automatico, documento: 55.		984,23
16/04/2024	1058	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	984,23	
16/04/2024	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.		984,23
16/04/2024	1058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 03/2024.	984,23	
16/04/2024	1059	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 147/2024 ref. a Contratação de serviços	13.440,00	
16/04/2024	1059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 147/2024 ref. a Contratação de serviços		13.440,00
17/04/2024	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE		359,90
17/04/2024	1060	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE	359,90	
17/04/2024	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	359,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000120, DE		
17/04/2024	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE		359,90
17/04/2024	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE	359,90	
17/04/2024	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE		359,90
17/04/2024	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		61,80
17/04/2024	1061	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	61,80	
17/04/2024	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	61,80	
17/04/2024	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E		61,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/04/2024	1061	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	61,80	
17/04/2024	1061	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		61,80
17/04/2024	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	61,80	
17/04/2024	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		61,80
17/04/2024	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		60,90
17/04/2024	1062	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	60,90	
17/04/2024	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	60,90	
17/04/2024	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do		60,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		
17/04/2024	1062	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	60,90	
17/04/2024	1062	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		60,90
17/04/2024	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	60,90	
17/04/2024	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		60,90
17/04/2024	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		359,00
17/04/2024	1063	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	359,00	
17/04/2024	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO	359,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
17/04/2024	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		359,00
17/04/2024	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	359,00	
17/04/2024	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		359,00
17/04/2024	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..		207,35
17/04/2024	1064	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..	207,35	
17/04/2024	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..	207,35	
17/04/2024	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		207,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..		
17/04/2024	1064	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..	207,35	
17/04/2024	1064	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..		207,35
17/04/2024	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..	207,35	
17/04/2024	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..		207,35
17/04/2024	1065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	16,95	
17/04/2024	1065	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		16,95
17/04/2024	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	16,95	
17/04/2024	1065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		16,95
17/04/2024	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	16,95	
17/04/2024	1065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		16,95
17/04/2024	1065	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E	1.412,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 005		
17/04/2024	1065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 005		1.412,50
17/04/2024	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 005	1.412,50	
17/04/2024	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 005		1.412,50
17/04/2024	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 005	1.412,50	
17/04/2024	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 005		1.412,50
17/04/2024	1066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM		49.146,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	1066	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM	49.146,31	
17/04/2024	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM	49.146,31	
17/04/2024	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM		49.146,31
17/04/2024	1066	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM	49.146,31	
17/04/2024	1066	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM		49.146,31
17/04/2024	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM	49.146,31	
17/04/2024	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		49.146,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM		
17/04/2024	1067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 118 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria.		73,60
17/04/2024	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,60	
17/04/2024	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,60	
17/04/2024	1067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		73,60
17/04/2024	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria.	73,60	
17/04/2024	1067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		73,60
17/04/2024	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,60	
17/04/2024	1067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria.		73,60
18/04/2024	1068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.595,99	
18/04/2024	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A		2.595,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23/02/2025, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
18/04/2024	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.595,99	
18/04/2024	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB 1055, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.595,99
18/04/2024	1069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.730,66	
18/04/2024	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.730,66
18/04/2024	1069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 298 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.730,66	
18/04/2024	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS KA QIY 0435 E SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.730,66
19/04/2024	1070	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 152/2024 ref. a Compras e Serviços	2.306,00	
19/04/2024	1070	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 152/2024 ref. a Compras e Serviços		2.306,00
19/04/2024	1071	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 154/2024 ref. a Compras e Serviços	900,00	
19/04/2024	1071	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 154/2024 ref. a Compras e Serviços		900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	1072	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 156/2024 ref. a Compras e Serviços	940,00	
19/04/2024	1072	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 156/2024 ref. a Compras e Serviços		940,00
19/04/2024	1073	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 158/2024 ref. a Compras e Serviços	4.137,50	
19/04/2024	1073	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 158/2024 ref. a Compras e Serviços		4.137,50
19/04/2024	1074	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 159/2024 ref. a Compras e Serviços	387,00	
19/04/2024	1074	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 159/2024 ref. a Compras e Serviços		387,00
19/04/2024	1075	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 160/2024 ref. a Compras e Serviços	51.107,35	
19/04/2024	1075	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 160/2024 ref. a Compras e Serviços		51.107,35
19/04/2024	1076	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 161/2024 ref. a Compras e Serviços	4.664,85	
19/04/2024	1076	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 161/2024 ref. a Compras e Serviços		4.664,85
22/04/2024	1077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEG	9.087,00	
22/04/2024	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEG		9.087,00
22/04/2024	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEG	9.087,00	
22/04/2024	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEG		9.087,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	1078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.258,80	
22/04/2024	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		4.258,80
22/04/2024	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.258,80	
22/04/2024	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		4.258,80
22/04/2024	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		917,55
22/04/2024	1079	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	917,55	
22/04/2024	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	917,55	
22/04/2024	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E		917,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
22/04/2024	1079	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	917,55	
22/04/2024	1079	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		917,55
22/04/2024	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	917,55	
22/04/2024	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		917,55
23/04/2024	1080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ATIVIDADES COM IDOSOS QUE SERÃO ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, BEM COMO PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS OU USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, CONTA 43.579-1..	48,00	
23/04/2024	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 301 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ATIVIDADES COM IDOSOS QUE SERÃO ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, BEM COMO PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS OU USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, CONTA 43.579-1..		48,00
23/04/2024	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ATIVIDADES COM IDOSOS QUE SERÃO ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, BEM COMO PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS OU USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE	48,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, CONTA 43.579-1..		
23/04/2024	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 301 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ATIVIDADES COM IDOSOS QUE SERÃO ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, BEM COMO PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS OU USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, CONTA 43.579-1..		48,00
23/04/2024	1081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO E EM ATIVIDADES REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	56,25	
23/04/2024	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 302 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO E EM ATIVIDADES REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		56,25
23/04/2024	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO E EM ATIVIDADES REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	56,25	
23/04/2024	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 302 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM IDOSOS ATENDIDOS PELO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO E EM ATIVIDADES REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		56,25
23/04/2024	1082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ATIVIDADES COM IDOSOS QUE SERÃO ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, BEM COMO ATIVIDADES COM GRUPOS OU INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	89,96	
23/04/2024	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ATIVIDADES COM IDOSOS QUE SERÃO ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, BEM COMO ATIVIDADES COM GRUPOS OU INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		89,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ATIVIDADES COM IDOSOS QUE SERÃO ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, BEM COMO ATIVIDADES COM GRUPOS OU INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	89,96	
23/04/2024	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA ATIVIDADES COM IDOSOS QUE SERÃO ATENDIDOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, BEM COMO ATIVIDADES COM GRUPOS OU INDIVÍDUOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		89,96
23/04/2024	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	454,35	
23/04/2024	1083	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		454,35
23/04/2024	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	454,35	
23/04/2024	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		454,35
23/04/2024	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	454,35	
23/04/2024	1083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 299 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		454,35
23/04/2024	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REA		9.087,00
23/04/2024	1083	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REA	9.087,00	
23/04/2024	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO	9.087,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENAC, REA		
23/04/2024	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REA		9.087,00
23/04/2024	1083	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REA	9.087,00	
23/04/2024	1083	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REA		9.087,00
23/04/2024	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REA	9.087,00	
23/04/2024	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REA		9.087,00
23/04/2024	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	212,94	
23/04/2024	1084	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		212,94
23/04/2024	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	212,94	
23/04/2024	1084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		212,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	212,94	
23/04/2024	1084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		212,94
23/04/2024	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		4.258,80
23/04/2024	1084	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.258,80	
23/04/2024	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.258,80	
23/04/2024	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		4.258,80
23/04/2024	1084	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.258,80	
23/04/2024	1084	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		4.258,80
23/04/2024	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE	4.258,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
23/04/2024	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		4.258,80
23/04/2024	1085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 175 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		335,37
23/04/2024	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS,	335,37	
23/04/2024	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS,	335,37	
23/04/2024	1085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS,		335,37
23/04/2024	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	335,37	
23/04/2024	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS,		335,37
23/04/2024	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE	335,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS,		
23/04/2024	1085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		335,37
23/04/2024	1086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 231 (RSUL EIRELI EPP) via ordem_bancaria.		108,88
23/04/2024	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINCA	108,88	
23/04/2024	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINCA	108,88	
23/04/2024	1086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINCA		108,88
23/04/2024	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 231 (RSUL EIRELI EPP) via ordem_bancaria.	108,88	
23/04/2024	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINCA		108,88
23/04/2024	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE CINCA	108,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	1086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (RSUL EIRELI EPP) via ordem_bancaria.		108,88
23/04/2024	1087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 232 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		363,09
23/04/2024	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	363,09	
23/04/2024	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	363,09	
23/04/2024	1087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		363,09
23/04/2024	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 232 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	363,09	
23/04/2024	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		363,09
23/04/2024	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001026, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	363,09	
23/04/2024	1087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		363,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	1088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 241 (AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		359,90
23/04/2024	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE	359,90	
23/04/2024	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE	359,90	
23/04/2024	1088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE		359,90
23/04/2024	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	359,90	
23/04/2024	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE		359,90
23/04/2024	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000120, DE	359,90	
23/04/2024	1088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		359,90
23/04/2024	1089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 233 (CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA) via ordem_bancaria.		101,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINCA	101,23	
23/04/2024	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINCA	101,23	
23/04/2024	1089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINCA		101,23
23/04/2024	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 233 (CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA) via ordem_bancaria.	101,23	
23/04/2024	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINCA		101,23
23/04/2024	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTÍSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001011, DE RESPONSABILIDADE CINCA	101,23	
23/04/2024	1089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 233 (CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA) via ordem_bancaria.		101,23
23/04/2024	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 257 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		236,53
23/04/2024	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL	236,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/04/2024	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,53	
23/04/2024	1090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,53
23/04/2024	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	236,53	
23/04/2024	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,53
23/04/2024	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,53	
23/04/2024	1090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		236,53
23/04/2024	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 264 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		152,20
23/04/2024	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE	152,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		
23/04/2024	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	152,20	
23/04/2024	1091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		152,20
23/04/2024	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		152,20
23/04/2024	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 264 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	152,20	
23/04/2024	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPES, FITA ADESIVA E LÁPIS PRETO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS E EM ATENDIMENTOS DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	152,20	
23/04/2024	1091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		152,20
23/04/2024	1092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 227 (BIOPULSE BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		182,40
23/04/2024	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	182,40	
23/04/2024	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE	182,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
23/04/2024	1092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		182,40
23/04/2024	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		182,40
23/04/2024	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (BIOPULSE BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.	182,40	
23/04/2024	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000492, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	182,40	
23/04/2024	1092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (BIOPULSE BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		182,40
23/04/2024	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 153 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.		103,12
23/04/2024	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	103,12	
23/04/2024	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	103,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		103,12
23/04/2024	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.	103,12	
23/04/2024	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		103,12
23/04/2024	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	103,12	
23/04/2024	1093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME) via ordem_bancaria.		103,12
23/04/2024	1094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 151 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		807,10
23/04/2024	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITA	807,10	
23/04/2024	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITA	807,10	
23/04/2024	1094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO		807,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITA		
23/04/2024	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	807,10	
23/04/2024	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITA		807,10
23/04/2024	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITA	807,10	
23/04/2024	1094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		807,10
23/04/2024	1095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 291 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		60,90
23/04/2024	1095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	60,90	
23/04/2024	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	60,90	
23/04/2024	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		60,90
23/04/2024	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do		60,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		
23/04/2024	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	60,90	
23/04/2024	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, NO DIA 04/04/2024, E KA QIY 0435, NO DIA 03/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	60,90	
23/04/2024	1095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		60,90
23/04/2024	1096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 294 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.		207,35
23/04/2024	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..	207,35	
23/04/2024	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..	207,35	
23/04/2024	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..		207,35
23/04/2024	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..		207,35
23/04/2024	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 294 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.	207,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/04/2024	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS EM ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2024, COM INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, RECURSORS FEAS, C/C 43.579-1..	207,35	
23/04/2024	1096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.		207,35
23/04/2024	1097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 152 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		445,60
23/04/2024	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEG	445,60	
23/04/2024	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEG	445,60	
23/04/2024	1097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEG		445,60
23/04/2024	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	445,60	
23/04/2024	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEG		445,60
23/04/2024	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	445,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEG		
23/04/2024	1097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		445,60
23/04/2024	1098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 290 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		19,90
23/04/2024	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	19,90	
23/04/2024	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	19,90	
23/04/2024	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		19,90
23/04/2024	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..		19,90
23/04/2024	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	19,90	
23/04/2024	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, NO DIA 01/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1..	19,90	
23/04/2024	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		19,90
23/04/2024	1099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 262 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		49.146,31
23/04/2024	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	49.146,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM		
23/04/2024	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM	49.146,31	
23/04/2024	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM		49.146,31
23/04/2024	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 262 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	49.146,31	
23/04/2024	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM		49.146,31
23/04/2024	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL, AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM	49.146,31	
23/04/2024	1099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		49.146,31
23/04/2024	1100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 242 (CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.530,00
23/04/2024	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA	1.530,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E		
23/04/2024	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E	1.530,00	
23/04/2024	1100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E		1.530,00
23/04/2024	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E		1.530,00
23/04/2024	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.530,00	
23/04/2024	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA PROFISSIONAL DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DO CRAS EM LINDEMBERG, PARA FACILITAR O FLUXO DO TRABALHO E OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E	1.530,00	
23/04/2024	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.530,00
23/04/2024	1101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 292 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		359,00
23/04/2024	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	359,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	359,00	
23/04/2024	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		359,00
23/04/2024	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 292 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	359,00	
23/04/2024	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		359,00
23/04/2024	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS TECFIL, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO EM VISITAS, VIAGENS E GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	359,00	
23/04/2024	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		359,00
23/04/2024	1102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 293 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		89,50
23/04/2024	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,50	
23/04/2024	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,50	
23/04/2024	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do		89,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
23/04/2024	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 293 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	89,50	
23/04/2024	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,50
23/04/2024	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,50	
23/04/2024	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		89,50
23/04/2024	1103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 186 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.395,55
23/04/2024	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054	1.395,55	
23/04/2024	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054	1.395,55	
23/04/2024	1103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054		1.395,55
23/04/2024	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS		1.395,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054		
23/04/2024	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 186 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	1.395,55	
23/04/2024	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054	1.395,55	
23/04/2024	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.395,55
23/04/2024	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 296 (GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUZA) via ordem_bancaria.		2.824,00
23/04/2024	1104	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
23/04/2024	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
23/04/2024	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
23/04/2024	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUZA) via ordem_bancaria.	2.824,00	
23/04/2024	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
23/04/2024	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (GÉSSICA FERNANDA BRITO SOUZA) via ordem_bancaria.		2.824,00
23/04/2024	1105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
23/04/2024	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
23/04/2024	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
23/04/2024	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
23/04/2024	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	81,58	
23/04/2024	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
23/04/2024	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
23/04/2024	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
23/04/2024	1106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
23/04/2024	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
23/04/2024	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
23/04/2024	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	81,58	
23/04/2024	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
23/04/2024	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
23/04/2024	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
23/04/2024	1107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 287 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		61,80
23/04/2024	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	61,80	
23/04/2024	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	61,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	1107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		61,80
23/04/2024	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	61,80	
23/04/2024	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		61,80
23/04/2024	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, NO DIA 02/04/2024 E KWID RXR7A45, NO DIA 04/04/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	61,80	
23/04/2024	1107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		61,80
23/04/2024	1108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 295 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.		1.197,00
23/04/2024	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURSO	1.197,00	
23/04/2024	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURSO	1.197,00	
23/04/2024	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL,		1.197,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO		
23/04/2024	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURSO		1.197,00
23/04/2024	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.	1.197,00	
23/04/2024	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 26 (VINTE E SEIS) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA-JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 151 KM NO TOTAL, RECURSO	1.197,00	
23/04/2024	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.		1.197,00
23/04/2024	1109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 43 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		89,76
23/04/2024	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
23/04/2024	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
23/04/2024	1109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
23/04/2024	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	89,76	
23/04/2024	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		89,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
23/04/2024	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
23/04/2024	1109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		89,76
23/04/2024	1110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 244 (PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		154,13
23/04/2024	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	154,13	
23/04/2024	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	154,13	
23/04/2024	1110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		154,13
23/04/2024	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		154,13
23/04/2024	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	154,13	
23/04/2024	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	154,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM E MOUSEPAD, MATERIAIS UTLIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS COMPUTADORES E PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
23/04/2024	1110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		154,13
23/04/2024	1111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 289 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via ordem_bancaria.		105,00
23/04/2024	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	105,00	
23/04/2024	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	105,00	
23/04/2024	1111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		105,00
23/04/2024	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via ordem_bancaria.	105,00	
23/04/2024	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..		105,00
23/04/2024	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE USUÁRIA E FILHA, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO PERÍODO DE 19/03 A 20/03/2024, EM CONFORMIDADE COM ART 13 DA LEI 3191/15 DE REGULAMENTAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25.513-0..	105,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	1111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI) via ordem_bancaria.		105,00
23/04/2024	1112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNIC ASS SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
23/04/2024	1112	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
23/04/2024	1112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.000,00	
23/04/2024	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.000,00
24/04/2024	1113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	1.168,27	
24/04/2024	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		1.168,27
24/04/2024	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	1.168,27	
24/04/2024	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		1.168,27
24/04/2024	1114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE	95,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
24/04/2024	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		95,99
24/04/2024	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	95,99	
24/04/2024	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		95,99
24/04/2024	1115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	315,69	
24/04/2024	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		315,69
24/04/2024	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	315,69	
24/04/2024	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		315,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
24/04/2024	1116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO CENTRO E DA VILA UNIÃO, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LIMDEMBERG, E LÂMPADAS LED BULBO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDA	1.270,00	
24/04/2024	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 307 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO CENTRO E DA VILA UNIÃO, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LIMDEMBERG, E LÂMPADAS LED BULBO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDA		1.270,00
24/04/2024	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO CENTRO E DA VILA UNIÃO, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LIMDEMBERG, E LÂMPADAS LED BULBO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDA	1.270,00	
24/04/2024	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 307 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903026010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO CENTRO E DA VILA UNIÃO, E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LIMDEMBERG, E LÂMPADAS LED BULBO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDA		1.270,00
24/04/2024	1117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS	594,46	
24/04/2024	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 308 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		594,46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS		
24/04/2024	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 308 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS	594,46	
24/04/2024	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 308 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS		594,46
24/04/2024	1118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UONESC, RECURSO	658,70	
24/04/2024	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 309 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UONESC, RECURSO		658,70
24/04/2024	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 309 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UONESC, RECURSO	658,70	
24/04/2024	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 309 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UONESC, RECURSO		658,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	1119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 12KG, 220V, MARCA PANASONIC/NA-F120B1W, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE R	1.655,00	
24/04/2024	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 310 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 12KG, 220V, MARCA PANASONIC/NA-F120B1W, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE R		1.655,00
24/04/2024	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 12KG, 220V, MARCA PANASONIC/NA-F120B1W, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE R	1.655,00	
24/04/2024	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 310 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 12KG, 220V, MARCA PANASONIC/NA-F120B1W, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE R		1.655,00
24/04/2024	1120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH/RAO-4/71, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE	770,00	
24/04/2024	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 311 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH/RAO-4/71, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE		770,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH/RAO-4/71, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE	770,00	
24/04/2024	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 311 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH/RAO-4/71, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE		770,00
24/04/2024	1121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL ADULTO, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISPONIBILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA, AOS USUÁRIOS (MORADORES DE RUA OU EM TRÂNSITO) ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA D	186,48	
24/04/2024	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL ADULTO, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISPONIBILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA, AOS USUÁRIOS (MORADORES DE RUA OU EM TRÂNSITO) ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA D		186,48
24/04/2024	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL ADULTO, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISPONIBILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA, AOS USUÁRIOS (MORADORES DE RUA OU EM TRÂNSITO) ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA D	186,48	
24/04/2024	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 312 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL ADULTO, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISPONIBILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA, AOS USUÁRIOS (MORADORES DE RUA OU EM TRÂNSITO) ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA D		186,48
24/04/2024	1122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho -	10.450,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
24/04/2024	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		10.450,24
24/04/2024	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	10.450,24	
24/04/2024	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		10.450,24
25/04/2024	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		1.168,27
25/04/2024	1123	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C	1.168,27	
25/04/2024	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C	1.168,27	
25/04/2024	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		1.168,27
25/04/2024	1123	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE	1.168,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		
25/04/2024	1123	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		1.168,27
25/04/2024	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C	1.168,27	
25/04/2024	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		1.168,27
25/04/2024	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		315,69
25/04/2024	1124	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	315,69	
25/04/2024	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	315,69	
25/04/2024	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		315,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
25/04/2024	1124	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	315,69	
25/04/2024	1124	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		315,69
25/04/2024	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	315,69	
25/04/2024	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		315,69
25/04/2024	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		95,99
25/04/2024	1125	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C	95,99	
25/04/2024	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE	95,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		
25/04/2024	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		95,99
25/04/2024	1125	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C	95,99	
25/04/2024	1125	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		95,99
25/04/2024	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C	95,99	
25/04/2024	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		95,99
25/04/2024	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO		176,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..		
25/04/2024	1126	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..	176,25	
25/04/2024	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..	176,25	
25/04/2024	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..		176,25
25/04/2024	1126	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..	176,25	
25/04/2024	1126	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..		176,25
25/04/2024	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..	176,25	
25/04/2024	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL,		176,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..		
25/04/2024	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,57	
25/04/2024	1127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,57
25/04/2024	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,57	
25/04/2024	1127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,57
25/04/2024	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,57	
25/04/2024	1127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 216 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,57
25/04/2024	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		214,34
25/04/2024	1127	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	214,34	
25/04/2024	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	214,34	
25/04/2024	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		214,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	214,34	
25/04/2024	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		214,34
25/04/2024	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,34	
25/04/2024	1128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,34
25/04/2024	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,34	
25/04/2024	1128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,34
25/04/2024	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,34	
25/04/2024	1128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,34
25/04/2024	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI		28,20
25/04/2024	1128	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI	28,20	
25/04/2024	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE	28,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI		
25/04/2024	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI		28,20
25/04/2024	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI	28,20	
25/04/2024	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI		28,20
25/04/2024	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,40	
25/04/2024	1129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,40
25/04/2024	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,40	
25/04/2024	1129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,40
25/04/2024	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,40	
25/04/2024	1129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,40
25/04/2024	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTR		116,25
25/04/2024	1129	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE	116,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTR		
25/04/2024	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTR	116,25	
25/04/2024	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTR		116,25
25/04/2024	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTR	116,25	
25/04/2024	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTR		116,25
25/04/2024	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,24	
25/04/2024	1130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,24
25/04/2024	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,24	
25/04/2024	1130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,24
25/04/2024	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,24	
25/04/2024	1130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
25/04/2024	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔN		103,32
25/04/2024	1130	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔN	103,32	
25/04/2024	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔN	103,32	
25/04/2024	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔN		103,32
25/04/2024	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔN	103,32	
25/04/2024	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔN		103,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,77	
25/04/2024	1131	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,77
25/04/2024	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,77	
25/04/2024	1131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,77
25/04/2024	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,77	
25/04/2024	1131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 146 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,77
25/04/2024	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073		147,35
25/04/2024	1131	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073	147,35	
25/04/2024	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073	147,35	
25/04/2024	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073		147,35
25/04/2024	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -	147,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073		
25/04/2024	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073		147,35
25/04/2024	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 143 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,65	
25/04/2024	1132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 143 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,65
25/04/2024	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 143 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,65	
25/04/2024	1132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 143 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,65
25/04/2024	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 143 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,65	
25/04/2024	1132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 143 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,65
25/04/2024	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE RE		137,50
25/04/2024	1132	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE RE	137,50	
25/04/2024	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE RE	137,50	
25/04/2024	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA		137,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE RE		
25/04/2024	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE RE	137,50	
25/04/2024	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE RE		137,50
25/04/2024	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTR		263,60
25/04/2024	1133	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTR	263,60	
25/04/2024	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTR	263,60	
25/04/2024	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTR		263,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTR	263,60	
25/04/2024	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTR		263,60
25/04/2024	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,20	
25/04/2024	1134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,20
25/04/2024	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,20	
25/04/2024	1134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,20
25/04/2024	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,20	
25/04/2024	1134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,20
25/04/2024	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		100,00
25/04/2024	1134	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	100,00	
25/04/2024	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023,	100,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/04/2024	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		100,00
25/04/2024	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	100,00	
25/04/2024	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		100,00
25/04/2024	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
25/04/2024	1135	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
25/04/2024	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
25/04/2024	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das		113,12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/04/2024	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
25/04/2024	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
25/04/2024	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
25/04/2024	1136	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
25/04/2024	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
25/04/2024	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
25/04/2024	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
25/04/2024	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
25/04/2024	1137	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
25/04/2024	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
25/04/2024	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
25/04/2024	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO	113,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
25/04/2024	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
25/04/2024	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,25	
25/04/2024	1138	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,25
25/04/2024	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,25	
25/04/2024	1138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,25
25/04/2024	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,25	
25/04/2024	1138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,25
25/04/2024	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINC		104,00
25/04/2024	1138	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINC	104,00	
25/04/2024	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINC	104,00	
25/04/2024	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE		104,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINC		
25/04/2024	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINC	104,00	
25/04/2024	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINC		104,00
25/04/2024	1139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	650,00	
25/04/2024	1139	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		650,00
25/04/2024	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	650,00	
25/04/2024	1139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		650,00
25/04/2024	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	650,00	
25/04/2024	1139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		650,00
25/04/2024	1139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	977,65	
25/04/2024	1139	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		977,65
25/04/2024	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	977,65	
25/04/2024	1139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		977,65
25/04/2024	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	977,65	
25/04/2024	1139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		977,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	1139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	326,52	
25/04/2024	1139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		326,52
25/04/2024	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	326,52	
25/04/2024	1139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		326,52
25/04/2024	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	326,52	
25/04/2024	1139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		326,52
25/04/2024	1139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/04/2024	1139	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/04/2024	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/04/2024	1139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/04/2024	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/04/2024	1139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/04/2024	1139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
25/04/2024	1139	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
25/04/2024	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
25/04/2024	1139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
25/04/2024	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
25/04/2024	1139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
25/04/2024	1139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		10.450,24
25/04/2024	1139	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	10.450,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	10.450,24	
25/04/2024	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		10.450,24
25/04/2024	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	10.450,24	
25/04/2024	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		10.450,24
26/04/2024	1140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..	298,97	
26/04/2024	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..		298,97
26/04/2024	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..	298,97	
26/04/2024	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..		298,97
26/04/2024	1141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..	28,76	
26/04/2024	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..		28,76
26/04/2024	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..	28,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..		28,76
26/04/2024	1142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..	5,31	
26/04/2024	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..		5,31
26/04/2024	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..	5,31	
26/04/2024	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..		5,31
26/04/2024	1143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..	50,22	
26/04/2024	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..		50,22
26/04/2024	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..	50,22	
26/04/2024	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..		50,22
26/04/2024	1144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	23,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..		
26/04/2024	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..		23,20
26/04/2024	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..	23,20	
26/04/2024	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..		23,20
26/04/2024	1145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..	3,40	
26/04/2024	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..		3,40
26/04/2024	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..	3,40	
26/04/2024	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..		3,40
26/04/2024	1146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GABRIELA NASCIMENTO BRAGA, NO DIA 10/04/2024 DE JOAÇABA/SC A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	177,49	
26/04/2024	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO		177,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GABRIELA NASCIMENTO BRAGA, NO DIA 10/04/2024 DE JOAÇABA/SC A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
26/04/2024	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GABRIELA NASCIMENTO BRAGA, NO DIA 10/04/2024 DE JOAÇABA/SC A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	177,49	
26/04/2024	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GABRIELA NASCIMENTO BRAGA, NO DIA 10/04/2024 DE JOAÇABA/SC A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		177,49
26/04/2024	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024		594,46
26/04/2024	1147	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024	594,46	
26/04/2024	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024	594,46	
26/04/2024	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024		594,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	1147	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024	594,46	
26/04/2024	1147	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024		594,46
26/04/2024	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024	594,46	
26/04/2024	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024		594,46
26/04/2024	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UO		658,70
26/04/2024	1148	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UO	658,70	
26/04/2024	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	658,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UO		
26/04/2024	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UO		658,70
26/04/2024	1148	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UO	658,70	
26/04/2024	1148	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UO		658,70
26/04/2024	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UO	658,70	
26/04/2024	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UO		658,70
26/04/2024	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12°		1.258,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA - JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 203 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO,		
26/04/2024	1149	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA - JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 203 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO,	1.258,60	
26/04/2024	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA - JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 203 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO,	1.258,60	
26/04/2024	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA - JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 203 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO,		1.258,60
26/04/2024	1149	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA - JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 203 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO,	1.258,60	
26/04/2024	1149	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA - JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 203 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO,		1.258,60
26/04/2024	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA - JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM	1.258,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BONITA/SC, PERCORRENDO 203 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO,		
26/04/2024	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MICRORREGIONAL DA 12° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA - JASTI, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE/SC E VARGEM BONITA/SC, PERCORRENDO 203 KM NO TOTAL, RECURSO PRÓPRIO,		1.258,60
26/04/2024	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ		4.300,00
26/04/2024	1150	3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ	4.300,00	
26/04/2024	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ	4.300,00	
26/04/2024	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ		4.300,00
26/04/2024	1150	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ	4.300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	1150	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ		4.300,00
26/04/2024	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ	4.300,00	
26/04/2024	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ		4.300,00
26/04/2024	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GABRIELA NASCIMENTO BRAGA, NO DIA 10/04/2024 DE JOAÇABA/SC A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		177,49
26/04/2024	1151	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GABRIELA NASCIMENTO BRAGA, NO DIA 10/04/2024 DE JOAÇABA/SC A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	177,49	
26/04/2024	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GABRIELA NASCIMENTO BRAGA, NO DIA 10/04/2024 DE JOAÇABA/SC A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	177,49	
26/04/2024	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GABRIELA NASCIMENTO BRAGA, NO DIA 10/04/2024 DE JOAÇABA/SC A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		177,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GABRIELA NASCIMENTO BRAGA, NO DIA 10/04/2024 DE JOAÇABA/SC A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	177,49	
26/04/2024	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA GABRIELA NASCIMENTO BRAGA, NO DIA 10/04/2024 DE JOAÇABA/SC A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		177,49
26/04/2024	1152	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 168/2024 ref. a Contratação de serviços	12.900,00	
26/04/2024	1152	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 168/2024 ref. a Contratação de serviços		12.900,00
26/04/2024	1153	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 169/2024 ref. a Contratação de serviços	11.725,00	
26/04/2024	1153	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 169/2024 ref. a Contratação de serviços		11.725,00
26/04/2024	1154	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 170/2024 ref. a Prestação de serviços	6.880,00	
26/04/2024	1154	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 170/2024 ref. a Prestação de serviços		6.880,00
29/04/2024	1155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903969000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DAILY MINIBUS IVECO RYL0B84, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25513-0..	2.545,00	
29/04/2024	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903969000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DAILY MINIBUS IVECO RYL0B84, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25513-0..		2.545,00
29/04/2024	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903969000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DAILY MINIBUS IVECO RYL0B84, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25513-0..	2.545,00	
29/04/2024	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 321 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903969000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DAILY MINIBUS IVECO RYL0B84, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIOS, C/C 25513-0..		2.545,00
29/04/2024	1156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das	10.647,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 À 24/04 DE 2024, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNO		
29/04/2024	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 322 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 À 24/04 DE 2024, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNO		10.647,00
29/04/2024	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 À 24/04 DE 2024, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNO	10.647,00	
29/04/2024	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 322 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 À 24/04 DE 2024, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNO		10.647,00
29/04/2024	1157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903501000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL COM 24 HORAS DE DURAÇÃO, COM ATÉ 50 VAGAS PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENTIDADES CADASTRADAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, NO QUE DIZ RESPEITO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DESCRITO NO PROCESSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 255	12.900,00	
29/04/2024	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 323 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903501000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL COM 24 HORAS DE DURAÇÃO, COM ATÉ 50 VAGAS PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENTIDADES CADASTRADAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, NO QUE DIZ RESPEITO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DESCRITO NO PROCESSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 255		12.900,00
29/04/2024	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 323 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903501000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL COM 24 HORAS DE DURAÇÃO, COM ATÉ 50	12.900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAGAS PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENTIDADES CADASTRADAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, NO QUE DIZ RESPEITO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DESCRITO NO PROCESSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 255		
29/04/2024	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 323 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903501000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL COM 24 HORAS DE DURAÇÃO, COM ATÉ 50 VAGAS PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENTIDADES CADASTRADAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, NO QUE DIZ RESPEITO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DESCRITO NO PROCESSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 255		12.900,00
29/04/2024	1158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MARCADORES DE PÁGINAS, SOBRE O TEMA “VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”, ALUSIVO A DATA DE 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR DE ENSINO DO	1.420,00	
29/04/2024	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MARCADORES DE PÁGINAS, SOBRE O TEMA “VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”, ALUSIVO A DATA DE 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR DE ENSINO DO		1.420,00
29/04/2024	1158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 324 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MARCADORES DE PÁGINAS, SOBRE O TEMA “VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”, ALUSIVO A DATA DE 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR DE ENSINO DO	1.420,00	
29/04/2024	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 324 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MARCADORES DE PÁGINAS, SOBRE O TEMA “VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”, ALUSIVO A DATA DE 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR DE ENSINO DO		1.420,00
29/04/2024	1159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTILHAS SOBRE COMBATE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MATERIAIS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DO INFANTIL V AO 5° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL,	11.725,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO F		
29/04/2024	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTILHAS SOBRE COMBATE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MATERIAIS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DO INFANTIL V AO 5° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO F		11.725,00
29/04/2024	1159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTILHAS SOBRE COMBATE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MATERIAIS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DO INFANTIL V AO 5° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO F	11.725,00	
29/04/2024	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTILHAS SOBRE COMBATE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MATERIAIS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DO INFANTIL V AO 5° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO F		11.725,00
29/04/2024	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,45	
29/04/2024	1160	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,45
29/04/2024	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,45	
29/04/2024	1160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,45
29/04/2024	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,45	
29/04/2024	1160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 147 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,45
29/04/2024	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, MASSA PARA MODELAR, COLA PARA ISOPOR E EVA, FITAS ADESIVAS E PILHAS ALCALINAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LI		204,20
29/04/2024	1160	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	204,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APONTADOR, MASSA PARA MODELAR, COLA PARA ISOPOR E EVA, FITAS ADESIVAS E PILHAS ALCALINAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LI		
29/04/2024	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, MASSA PARA MODELAR, COLA PARA ISOPOR E EVA, FITAS ADESIVAS E PILHAS ALCALINAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LI	204,20	
29/04/2024	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, MASSA PARA MODELAR, COLA PARA ISOPOR E EVA, FITAS ADESIVAS E PILHAS ALCALINAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LI		204,20
29/04/2024	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, MASSA PARA MODELAR, COLA PARA ISOPOR E EVA, FITAS ADESIVAS E PILHAS ALCALINAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LI	204,20	
29/04/2024	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, MASSA PARA MODELAR, COLA PARA ISOPOR E EVA, FITAS ADESIVAS E PILHAS ALCALINAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LI		204,20
29/04/2024	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,66	
29/04/2024	1161	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,66
29/04/2024	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,66	
29/04/2024	1161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,66
29/04/2024	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,66	
29/04/2024	1161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/04/2024	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE C		54,60
29/04/2024	1161	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE C	54,60	
29/04/2024	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE C	54,60	
29/04/2024	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE C		54,60
29/04/2024	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE C	54,60	
29/04/2024	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000363, DE RESPONSABILIDADE C		54,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	532,35	
29/04/2024	1162	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		532,35
29/04/2024	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	532,35	
29/04/2024	1162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		532,35
29/04/2024	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	532,35	
29/04/2024	1162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		532,35
29/04/2024	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 À 24/04 DE 2024, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA		10.647,00
29/04/2024	1162	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 À 24/04 DE 2024, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	10.647,00	
29/04/2024	1162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 À 24/04 DE 2024, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	10.647,00	
29/04/2024	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 À 24/04 DE 2024, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA		10.647,00
29/04/2024	1162	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA	10.647,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 À 24/04 DE 2024, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA		
29/04/2024	1162	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 À 24/04 DE 2024, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA		10.647,00
29/04/2024	1162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 À 24/04 DE 2024, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	10.647,00	
29/04/2024	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 À 24/04 DE 2024, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA		10.647,00
29/04/2024	1163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de empenho de nº 313 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		8.465,29
29/04/2024	1163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	8.465,29	
29/04/2024	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	8.465,29	
29/04/2024	1163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		8.465,29
29/04/2024	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		8.465,29
29/04/2024	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 313 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	8.465,29	
29/04/2024	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	8.465,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
29/04/2024	1163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 313 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		8.465,29
29/04/2024	1164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 155 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		114,85
29/04/2024	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO	114,85	
29/04/2024	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO	114,85	
29/04/2024	1164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO		114,85
29/04/2024	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	114,85	
29/04/2024	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO		114,85
29/04/2024	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO	114,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		114,85
29/04/2024	1165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 143 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		135,85
29/04/2024	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REG	135,85	
29/04/2024	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REG	135,85	
29/04/2024	1165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REG		135,85
29/04/2024	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REG		135,85
29/04/2024	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 143 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	135,85	
29/04/2024	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REG	135,85	
29/04/2024	1165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		135,85
29/04/2024	1166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 150 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		102,08
29/04/2024	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do	102,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNI		
29/04/2024	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNI	102,08	
29/04/2024	1166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNI		102,08
29/04/2024	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	102,08	
29/04/2024	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNI		102,08
29/04/2024	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNI	102,08	
29/04/2024	1166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		102,08
29/04/2024	1167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 146 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		145,58
29/04/2024	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES	145,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/		
29/04/2024	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/	145,58	
29/04/2024	1167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/		145,58
29/04/2024	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	145,58	
29/04/2024	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/		145,58
29/04/2024	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/	145,58	
29/04/2024	1167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		145,58
29/04/2024	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 193 (SCA DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		263,60
29/04/2024	1168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO	263,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			04/2024 E ATA DE REGISTRO		
29/04/2024	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO	263,60	
29/04/2024	1168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO		263,60
29/04/2024	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (SCA DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	263,60	
29/04/2024	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO		263,60
29/04/2024	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO	263,60	
29/04/2024	1168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (SCA DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		263,60
29/04/2024	1169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 265 (DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		176,25
29/04/2024	1169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..	176,25	
29/04/2024	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	176,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..		
29/04/2024	1169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..		176,25
29/04/2024	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..		176,25
29/04/2024	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 265 (DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	176,25	
29/04/2024	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ COLORIDO, LIVRO ATA, PAPEL CREPOM, PERCEVEJO E PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS E ATIVIDADES COM GRUPOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSOS FEAS, C/C 42416-1..	176,25	
29/04/2024	1169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		176,25
29/04/2024	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 299 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.		8.632,65
29/04/2024	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REAL	8.632,65	
29/04/2024	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REAL	8.632,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REAL		8.632,65
29/04/2024	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REAL		8.632,65
29/04/2024	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 299 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.	8.632,65	
29/04/2024	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL, PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO, EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REAL	8.632,65	
29/04/2024	1170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.		8.632,65
29/04/2024	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Pagamento de empenho de nº 300 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.		4.045,86
29/04/2024	1171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.045,86	
29/04/2024	1171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.045,86	
29/04/2024	1171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA		4.045,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
29/04/2024	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		4.045,86
29/04/2024	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.	4.045,86	
29/04/2024	1171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.045,86	
29/04/2024	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria.		4.045,86
29/04/2024	1172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Pagamento de empenho de nº 306 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.		315,69
29/04/2024	1172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	315,69	
29/04/2024	1172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	315,69	
29/04/2024	1172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		315,69
29/04/2024	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 306 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.	315,69	
29/04/2024	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		315,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
29/04/2024	1172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUNTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	315,69	
29/04/2024	1172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.		315,69
29/04/2024	1173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Pagamento de empenho de nº 114 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.		917,55
29/04/2024	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	917,55	
29/04/2024	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	917,55	
29/04/2024	1173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		917,55
29/04/2024	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		917,55
29/04/2024	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.	917,55	
29/04/2024	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	917,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.		917,55
29/04/2024	1174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 305 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.		95,99
29/04/2024	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C	95,99	
29/04/2024	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C	95,99	
29/04/2024	1174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		95,99
29/04/2024	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 305 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.	95,99	
29/04/2024	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		95,99
29/04/2024	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C	95,99	
29/04/2024	1174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 305 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.		95,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 230 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		102,75
29/04/2024	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINCA	102,75	
29/04/2024	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINCA	102,75	
29/04/2024	1175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINCA		102,75
29/04/2024	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	102,75	
29/04/2024	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINCA		102,75
29/04/2024	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 80/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 73/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000409, DE RESPONSABILIDADE CINCA	102,75	
29/04/2024	1175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		102,75
29/04/2024	1176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 238 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		98,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	98,80	
29/04/2024	1176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	98,80	
29/04/2024	1176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		98,80
29/04/2024	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 238 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	98,80	
29/04/2024	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		98,80
29/04/2024	1176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 73/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 72/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	98,80	
29/04/2024	1176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 238 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		98,80
29/04/2024	1177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 304 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.		1.168,27
29/04/2024	1177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.168,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		
29/04/2024	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C	1.168,27	
29/04/2024	1177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		1.168,27
29/04/2024	1177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 304 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.	1.168,27	
29/04/2024	1177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C		1.168,27
29/04/2024	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS INSCRITOS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG, REALIZADO NO PERÍODO DE 08/04 A 24/04/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, RECURSO FNAS, C/C	1.168,27	
29/04/2024	1177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria.		1.168,27
29/04/2024	1178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 254 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via ordem_bancaria.		113,12
29/04/2024	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE	113,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/04/2024	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
29/04/2024	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
29/04/2024	1178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
29/04/2024	1178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 254 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via ordem_bancaria.	113,12	
29/04/2024	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
29/04/2024	1178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via ordem_bancaria.		113,12
29/04/2024	1179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 253 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via ordem_bancaria.		113,12
29/04/2024	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
29/04/2024	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO,	113,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/04/2024	1179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
29/04/2024	1179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
29/04/2024	1179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via ordem_bancaria.	113,12	
29/04/2024	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
29/04/2024	1179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via ordem_bancaria.		113,12
29/04/2024	1180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 252 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via ordem_bancaria.		113,12
29/04/2024	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
29/04/2024	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
29/04/2024	1180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		113,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/04/2024	1180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,12
29/04/2024	1180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via ordem_bancaria.	113,12	
29/04/2024	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAL UTILIZADO NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREAS E NA GESTÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,12	
29/04/2024	1180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via ordem_bancaria.		113,12
29/04/2024	1181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 217 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		27,86
29/04/2024	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	27,86	
29/04/2024	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	27,86	
29/04/2024	1181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		27,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	27,86	
29/04/2024	1181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		27,86
29/04/2024	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	27,86	
29/04/2024	1181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		27,86
29/04/2024	1182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 216 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		211,77
29/04/2024	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	211,77	
29/04/2024	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	211,77	
29/04/2024	1182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		211,77
29/04/2024	1182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	211,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		211,77
29/04/2024	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	211,77	
29/04/2024	1182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		211,77
29/04/2024	1183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 86.		650,00
29/04/2024	1183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 86.	650,00	
29/04/2024	1183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 86.		650,00
29/04/2024	1183	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 04/2024.	650,00	
29/04/2024	1183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 04/2024.		650,00
29/04/2024	1183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 04/2024.	650,00	
29/04/2024	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 88.		21,87
29/04/2024	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 88.	21,87	
29/04/2024	1184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 88.		21,87
29/04/2024	1184	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.	21,87	
29/04/2024	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		21,87
29/04/2024	1184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento	21,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 04/2024.		
29/04/2024	1185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.		57,56
29/04/2024	1185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.	57,56	
29/04/2024	1185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 65.		57,56
29/04/2024	1185	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,56	
29/04/2024	1185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		57,56
29/04/2024	1185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,56	
29/04/2024	1186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 98.		212,94
29/04/2024	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 98.	212,94	
29/04/2024	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 98.		212,94
29/04/2024	1186	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	212,94	
29/04/2024	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		212,94
29/04/2024	1186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	212,94	
29/04/2024	1187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62.		178,45
29/04/2024	1187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62.	178,45	
29/04/2024	1187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 62.		178,45
29/04/2024	1187	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	178,45	
29/04/2024	1187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		178,45
29/04/2024	1187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	178,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61.		430,58
29/04/2024	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61.	430,58	
29/04/2024	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 61.		430,58
29/04/2024	1188	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	430,58	
29/04/2024	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		430,58
29/04/2024	1188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	430,58	
29/04/2024	1189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 97.		454,35
29/04/2024	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 97.	454,35	
29/04/2024	1189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 97.		454,35
29/04/2024	1189	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	454,35	
29/04/2024	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		454,35
29/04/2024	1189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	454,35	
29/04/2024	1190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.		14,18
29/04/2024	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.	14,18	
29/04/2024	1190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.		14,18
29/04/2024	1190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,18	
29/04/2024	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,18
29/04/2024	1190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,18	
29/04/2024	1191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 80.		2,87
29/04/2024	1191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 80.	2,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	1191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 80.		2,87
29/04/2024	1191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,87	
29/04/2024	1191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,87
29/04/2024	1191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,87	
29/04/2024	1192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 63.		1,29
29/04/2024	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 63.	1,29	
29/04/2024	1192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 63.		1,29
29/04/2024	1192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,29	
29/04/2024	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,29
29/04/2024	1192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,29	
29/04/2024	1193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.		2,70
29/04/2024	1193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.	2,70	
29/04/2024	1193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 69.		2,70
29/04/2024	1193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,70	
29/04/2024	1193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,70
29/04/2024	1193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,70	
29/04/2024	1194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.		1,55
29/04/2024	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.	1,55	
29/04/2024	1194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.		1,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,55	
29/04/2024	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,55
29/04/2024	1194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,55	
29/04/2024	1195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.		1,22
29/04/2024	1195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.	1,22	
29/04/2024	1195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.		1,22
29/04/2024	1195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,22	
29/04/2024	1195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,22
29/04/2024	1195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,22	
29/04/2024	1196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 79.		9,80
29/04/2024	1196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 79.	9,80	
29/04/2024	1196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 79.		9,80
29/04/2024	1196	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,80	
29/04/2024	1196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,80
29/04/2024	1196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,80	
29/04/2024	1197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.		1,40
29/04/2024	1197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.	1,40	
29/04/2024	1197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.		1,40
29/04/2024	1197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,40
29/04/2024	1197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,40	
29/04/2024	1198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.		1,24
29/04/2024	1198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.	1,24	
29/04/2024	1198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.		1,24
29/04/2024	1198	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,24	
29/04/2024	1198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,24
29/04/2024	1198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,24	
29/04/2024	1199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.		1,77
29/04/2024	1199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.	1,77	
29/04/2024	1199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.		1,77
29/04/2024	1199	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,77	
29/04/2024	1199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,77
29/04/2024	1199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,77	
29/04/2024	1200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.		1,65
29/04/2024	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.	1,65	
29/04/2024	1200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.		1,65
29/04/2024	1200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,65	
29/04/2024	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,65	
29/04/2024	1201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 58.		0,97
29/04/2024	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 58.	0,97	
29/04/2024	1201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 58.		0,97
29/04/2024	1201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,97	
29/04/2024	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,97
29/04/2024	1201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,97	
29/04/2024	1202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.		6,76
29/04/2024	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.	6,76	
29/04/2024	1202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 59 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 59.		6,76
29/04/2024	1202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,76	
29/04/2024	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,76
29/04/2024	1202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 59 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,76	
29/04/2024	1203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.		3,44
29/04/2024	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.	3,44	
29/04/2024	1203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.		3,44
29/04/2024	1203	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,44	
29/04/2024	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,44
29/04/2024	1203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.		1,32
29/04/2024	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.	1,32	
29/04/2024	1204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.		1,32
29/04/2024	1204	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,32	
29/04/2024	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,32
29/04/2024	1204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,32	
29/04/2024	1205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77.		1,32
29/04/2024	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77.	1,32	
29/04/2024	1205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77.		1,32
29/04/2024	1205	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,32	
29/04/2024	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,32
29/04/2024	1205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,32	
29/04/2024	1206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 78.		4,41
29/04/2024	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 78.	4,41	
29/04/2024	1206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 78.		4,41
29/04/2024	1206	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,41	
29/04/2024	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,41
29/04/2024	1206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,41	
29/04/2024	1207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 89.		1,25
29/04/2024	1207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 89.	1,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/04/2024	1207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 89.		1,25
29/04/2024	1207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,25	
29/04/2024	1207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,25
29/04/2024	1207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,25	
29/04/2024	1208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.		1,20
29/04/2024	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.	1,20	
29/04/2024	1208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.		1,20
29/04/2024	1208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,20	
29/04/2024	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,20
29/04/2024	1208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,20	
29/04/2024	1209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.		1,38
29/04/2024	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.	1,38	
29/04/2024	1209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.		1,38
29/04/2024	1209	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,38	
29/04/2024	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,38
29/04/2024	1209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,38	
29/04/2024	1210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 84.		326,52
29/04/2024	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 84.	326,52	
29/04/2024	1210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 84.		326,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 04/2024.	326,52	
29/04/2024	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 04/2024.		326,52
29/04/2024	1210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 04/2024.	326,52	
29/04/2024	1211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.		6,76
29/04/2024	1211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.	6,76	
29/04/2024	1211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 60.		6,76
29/04/2024	1211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,76	
29/04/2024	1211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,76
29/04/2024	1211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,76	
29/04/2024	1212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 64.		17,63
29/04/2024	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 64.	17,63	
29/04/2024	1212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 64.		17,63
29/04/2024	1212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,63	
29/04/2024	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,63
29/04/2024	1212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,63	
29/04/2024	1213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 66.		165,23
29/04/2024	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 66.	165,23	
29/04/2024	1213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 66.		165,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1213	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	165,23	
29/04/2024	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		165,23
29/04/2024	1213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	165,23	
29/04/2024	1214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.		0,39
29/04/2024	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.	0,39	
29/04/2024	1214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 67.		0,39
29/04/2024	1214	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,39	
29/04/2024	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,39
29/04/2024	1214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,39	
29/04/2024	1215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 74.		65,66
29/04/2024	1215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 74.	65,66	
29/04/2024	1215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 74.		65,66
29/04/2024	1215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,66	
29/04/2024	1215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		65,66
29/04/2024	1215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,66	
29/04/2024	1216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.		168,38
29/04/2024	1216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.	168,38	
29/04/2024	1216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.		168,38
29/04/2024	1216	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		168,38
29/04/2024	1216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	168,38	
29/04/2024	1217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 81.		1,87
29/04/2024	1217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 81.	1,87	
29/04/2024	1217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 81.		1,87
29/04/2024	1217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,87	
29/04/2024	1217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,87
29/04/2024	1217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,87	
29/04/2024	1218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 82.		63,00
29/04/2024	1218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 82.	63,00	
29/04/2024	1218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 82.		63,00
29/04/2024	1218	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	63,00	
29/04/2024	1218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		63,00
29/04/2024	1218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	63,00	
29/04/2024	1219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 83.		16,95
29/04/2024	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 83.	16,95	
29/04/2024	1219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 83.		16,95
29/04/2024	1219	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,95	
29/04/2024	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	1219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,95	
29/04/2024	1220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.		2,57
29/04/2024	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.	2,57	
29/04/2024	1220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.		2,57
29/04/2024	1220	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,57	
29/04/2024	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,57
29/04/2024	1220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,57	
29/04/2024	1221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.		0,34
29/04/2024	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.	0,34	
29/04/2024	1221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.		0,34
29/04/2024	1221	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,34	
29/04/2024	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,34
29/04/2024	1221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,34	
30/04/2024	1222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.234,01	
30/04/2024	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 326 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.234,01
30/04/2024	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.234,01	
30/04/2024	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 326 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.234,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	1223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BIANCA PAOLA DE ALMEIDA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
30/04/2024	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 327 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BIANCA PAOLA DE ALMEIDA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
30/04/2024	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BIANCA PAOLA DE ALMEIDA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
30/04/2024	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 327 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BIANCA PAOLA DE ALMEIDA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
30/04/2024	1224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..		298,97
30/04/2024	1224	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..	298,97	
30/04/2024	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..	298,97	
30/04/2024	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..		298,97
30/04/2024	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS	298,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..		
30/04/2024	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..		298,97
30/04/2024	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..		28,76
30/04/2024	1225	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..	28,76	
30/04/2024	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..	28,76	
30/04/2024	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..		28,76
30/04/2024	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..	28,76	
30/04/2024	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..		28,76
30/04/2024	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..		5,31
30/04/2024	1226	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..	5,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..	5,31	
30/04/2024	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..		5,31
30/04/2024	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..	5,31	
30/04/2024	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..		5,31
30/04/2024	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..		50,22
30/04/2024	1227	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..	50,22	
30/04/2024	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..	50,22	
30/04/2024	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..		50,22
30/04/2024	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..	50,22	
30/04/2024	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		50,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..		
30/04/2024	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..		23,20
30/04/2024	1228	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..	23,20	
30/04/2024	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..	23,20	
30/04/2024	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..		23,20
30/04/2024	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..	23,20	
30/04/2024	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..		23,20
30/04/2024	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..		3,40
30/04/2024	1229	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..	3,40	
30/04/2024	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE	3,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..		
30/04/2024	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..		3,40
30/04/2024	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..	3,40	
30/04/2024	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..		3,40
30/04/2024	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO, MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000357, DE RESPONSABILI		370,80
30/04/2024	1230	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO, MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000357, DE RESPONSABILI	370,80	
30/04/2024	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO, MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000357, DE RESPONSABILI	370,80	
30/04/2024	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO, MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000357, DE RESPONSABILI		370,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO, MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000357, DE RESPONSABILI	370,80	
30/04/2024	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TECIDO, MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTESANATO PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CONVIVA) CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 89/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000357, DE RESPONSABILI		370,80
30/04/2024	1231	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTR	1.540,00	
30/04/2024	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTR		1.540,00
30/04/2024	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTR	1.540,00	
30/04/2024	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTR		1.540,00
30/04/2024	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	1.540,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTR		
30/04/2024	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTR		1.540,00
30/04/2024	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
30/04/2024	1232	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
30/04/2024	1232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
30/04/2024	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
30/04/2024	1232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
30/04/2024	1232	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		89,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/04/2024	1232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,76	
30/04/2024	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
30/04/2024	1233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
30/04/2024	1233	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
30/04/2024	1233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
30/04/2024	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
30/04/2024	1233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
30/04/2024	1233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		81,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/04/2024	1233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
30/04/2024	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
30/04/2024	1234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
30/04/2024	1234	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
30/04/2024	1234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
30/04/2024	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
30/04/2024	1234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
30/04/2024	1234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O		81,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/04/2024	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	81,58	
30/04/2024	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
30/04/2024	1235	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.234,01
30/04/2024	1235	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.234,01	
30/04/2024	1235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.234,01	
30/04/2024	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.234,01
30/04/2024	1235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.234,01	
30/04/2024	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.234,01
30/04/2024	1236	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BIANCA PAOLA DE ALMEIDA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
30/04/2024	1236	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BIANCA PAOLA DE ALMEIDA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015,	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
30/04/2024	1236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BIANCA PAOLA DE ALMEIDA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
30/04/2024	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BIANCA PAOLA DE ALMEIDA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
30/04/2024	1236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BIANCA PAOLA DE ALMEIDA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
30/04/2024	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA BIANCA PAOLA DE ALMEIDA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
30/04/2024	1237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 314 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		298,97
30/04/2024	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..	298,97	
30/04/2024	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..	298,97	
30/04/2024	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..		298,97
30/04/2024	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES		298,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..		
30/04/2024	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 314 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	298,97	
30/04/2024	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 25.513-0..	298,97	
30/04/2024	1237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		298,97
30/04/2024	1238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 315 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		28,76
30/04/2024	1238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..	28,76	
30/04/2024	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..	28,76	
30/04/2024	1238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..		28,76
30/04/2024	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..		28,76
30/04/2024	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 315 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	28,76	
30/04/2024	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 42.416-1..	28,76	
30/04/2024	1238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 315 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		28,76
30/04/2024	1239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 316 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		5,31
30/04/2024	1239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	5,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..		
30/04/2024	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..	5,31	
30/04/2024	1239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..		5,31
30/04/2024	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 316 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	5,31	
30/04/2024	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..		5,31
30/04/2024	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 50.916-7..	5,31	
30/04/2024	1239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		5,31
30/04/2024	1240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 318 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,20
30/04/2024	1240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..	23,20	
30/04/2024	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..	23,20	
30/04/2024	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..		23,20
30/04/2024	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 318 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	23,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
30/04/2024	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..		23,20
30/04/2024	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 46.613-1..	23,20	
30/04/2024	1240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,20
30/04/2024	1241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 319 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3,40
30/04/2024	1241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..	3,40	
30/04/2024	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..	3,40	
30/04/2024	1241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..		3,40
30/04/2024	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	3,40	
30/04/2024	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..		3,40
30/04/2024	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.145-4..	3,40	
30/04/2024	1241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3,40
30/04/2024	1242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp	Pagamento de empenho de nº 317 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		50,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Inv # 43579-1			
30/04/2024	1242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..	50,22	
30/04/2024	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..	50,22	
30/04/2024	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..		50,22
30/04/2024	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..		50,22
30/04/2024	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 317 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	50,22	
30/04/2024	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 43.579-1..	50,22	
30/04/2024	1242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 317 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		50,22
30/04/2024	1243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/25.513-0.	546,34	
30/04/2024	1243	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).		546,34
30/04/2024	1243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).	546,34	
30/04/2024	1243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).		546,34
30/04/2024	1243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).	546,34	
30/04/2024	1243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).		546,34
30/04/2024	1244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.609-3.	5,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	1244	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 FNAS União (13210101030100).		5,26
30/04/2024	1244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).	5,26	
30/04/2024	1244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		5,26
30/04/2024	1244	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 FNAS União (13210101030100).	5,26	
30/04/2024	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		5,26
30/04/2024	1245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF.	3.200,00	
30/04/2024	1245	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.200,00
30/04/2024	1245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.200,00	
30/04/2024	1245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.200,00
30/04/2024	1245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.200,00	
30/04/2024	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.200,00
30/04/2024	1246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.607-7.	450,40	
30/04/2024	1246	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 FNAS União (13210101030100).		450,40
30/04/2024	1246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).	450,40	
30/04/2024	1246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		450,40
30/04/2024	1246	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 FNAS União (13210101030100).	450,40	
30/04/2024	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		450,40
30/04/2024	1247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSFERÊNCIA SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	4.140,00	
30/04/2024	1247	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.140,00
30/04/2024	1247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.140,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	1247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.140,00
30/04/2024	1247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.140,00	
30/04/2024	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.140,00
30/04/2024	1248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSFERÊNCIA PISO BÁSICO FIXO.	6.720,00	
30/04/2024	1248	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.720,00
30/04/2024	1248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	6.720,00	
30/04/2024	1248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.720,00
30/04/2024	1248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	6.720,00	
30/04/2024	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.720,00
30/04/2024	1249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.613-1.	483,73	
30/04/2024	1249	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 FNAS União (13210101030100).		483,73
30/04/2024	1249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).	483,73	
30/04/2024	1249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		483,73
30/04/2024	1249	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 FNAS União (13210101030100).	483,73	
30/04/2024	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		483,73
30/04/2024	1250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.416-1.	154,56	
30/04/2024	1250	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		154,56
30/04/2024	1250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	154,56	
30/04/2024	1250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		154,56
30/04/2024	1250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	154,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		154,56
30/04/2024	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.606-9.	13,38	
30/04/2024	1251	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 FNAS União (13210101030100).		13,38
30/04/2024	1251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).	13,38	
30/04/2024	1251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		13,38
30/04/2024	1251	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 FNAS União (13210101030100).	13,38	
30/04/2024	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		13,38
30/04/2024	1252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.604-2.	1.029,60	
30/04/2024	1252	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 FNAS União (13210101030100).		1.029,60
30/04/2024	1252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).	1.029,60	
30/04/2024	1252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		1.029,60
30/04/2024	1252	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 FNAS União (13210101030100).	1.029,60	
30/04/2024	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		1.029,60
30/04/2024	1253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/43.579-1.	321,40	
30/04/2024	1253	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		321,40
30/04/2024	1253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	321,40	
30/04/2024	1253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		321,40
30/04/2024	1253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	321,40	
30/04/2024	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		321,40
30/04/2024	1254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSFERÊNCIAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE.	4.000,00	
30/04/2024	1254	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/04/2024	1254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.000,00	
30/04/2024	1254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.000,00
30/04/2024	1254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.000,00	
30/04/2024	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.000,00
30/04/2024	1255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSFERÊNCIA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.	5.200,00	
30/04/2024	1255	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.200,00
30/04/2024	1255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	5.200,00	
30/04/2024	1255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.200,00
30/04/2024	1255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	5.200,00	
30/04/2024	1255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.200,00
30/04/2024	1256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSFERÊNCIA PISO DE TRÂNSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.	1.485,42	
30/04/2024	1256	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.485,42
30/04/2024	1256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.485,42	
30/04/2024	1256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.485,42
30/04/2024	1256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.485,42	
30/04/2024	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.485,42
30/04/2024	1257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSFERÊNCIA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE.	1.760,00	
30/04/2024	1257	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.760,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UNIÃO			
30/04/2024	1257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.760,00	
30/04/2024	1257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.760,00
30/04/2024	1257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.760,00	
30/04/2024	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.760,00
30/04/2024	1258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/49.145-4.	1.445,39	
30/04/2024	1258	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 FNAS União (13210101030100).		1.445,39
30/04/2024	1258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).	1.445,39	
30/04/2024	1258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		1.445,39
30/04/2024	1258	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 FNAS União (13210101030100).	1.445,39	
30/04/2024	1258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		1.445,39
30/04/2024	1259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/50.916-7.	0,87	
30/04/2024	1259	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		0,87
30/04/2024	1259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	0,87	
30/04/2024	1259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		0,87
30/04/2024	1259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	0,87	
30/04/2024	1259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		0,87
30/04/2024	1260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.733-5.	1,14	
30/04/2024	1260	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		1,14
30/04/2024	1260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	1,14	
30/04/2024	1260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		1,14
30/04/2024	1260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	1,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	1260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		1,14
30/04/2024	1261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.739-7.	23,69	
30/04/2024	1261	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		23,69
30/04/2024	1261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	23,69	
30/04/2024	1261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		23,69
30/04/2024	1261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	23,69	
30/04/2024	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		23,69
30/04/2024	1262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.738-9.	16,71	
30/04/2024	1262	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		16,71
30/04/2024	1262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	16,71	
30/04/2024	1262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		16,71
30/04/2024	1262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).	16,71	
30/04/2024	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		16,71
30/04/2024	1263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.698-1.	1.326,89	
30/04/2024	1263	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 FNAS União (13210101030100).		1.326,89
30/04/2024	1263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).	1.326,89	
30/04/2024	1263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		1.326,89
30/04/2024	1263	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 FNAS União (13210101030100).	1.326,89	
30/04/2024	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		1.326,89
30/04/2024	1264	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		2.889,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	1264	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	2.889,45	
30/04/2024	1265	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		548,65
30/04/2024	1265	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	548,65	
30/04/2024	1266	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		19,28
30/04/2024	1266	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	19,28	
30/04/2024	1267	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		253,67
30/04/2024	1267	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	253,67	
30/04/2024	1268	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.		1,84
30/04/2024	1268	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS) na presente data/competência.	1,84	
30/04/2024	1269	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		146,40
30/04/2024	1269	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	146,40	
30/04/2024	1270	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		2.272,87
30/04/2024	1270	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	2.272,87	
30/04/2024	1271	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		114,75
30/04/2024	1271	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	114,75	
30/04/2024	1272	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		112,37
30/04/2024	1272	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	112,37	
30/04/2024	1273	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	89,50	
30/04/2024	1273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		89,50
30/04/2024	1274	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato 001-2024-CIALAR	77.658,00	
30/04/2024	1274	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato 001-2024-CIALAR		77.658,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Total Geral :	**3.773.806,45**	**3.773.806,45**

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC 017849/O-8

Samara Leorato
066.959.239-06
Gestora Fundo Mun. Ass. Social