Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 1627 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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, APROV | 4.236,00 | |
| 03/06/2024 | 1627 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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, APROV | | 4.236,00 |
| 03/06/2024 | 1627 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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, APROV | 4.236,00 | |
| 03/06/2024 | 1627 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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, APROV | | 4.236,00 |
| 03/06/2024 | 1628 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 392 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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 22 DE | 4.236,00 | |
| 03/06/2024 | 1628 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 392 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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 22 DE | | 4.236,00 |
| 03/06/2024 | 1628 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 392 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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 | 4.236,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3.406 DE 22 DE | | |
| 03/06/2024 | 1628 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 392 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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 22 DE | | 4.236,00 |
| 03/06/2024 | 1629 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 19.236,20 | |
| 03/06/2024 | 1629 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 19.236,20 |
| 03/06/2024 | 1629 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 19.236,20 | |
| 03/06/2024 | 1629 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 19.236,20 |
| 03/06/2024 | 1630 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕE | 22.980,24 | |
| 03/06/2024 | 1630 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕE | | 22.980,24 |
| 03/06/2024 | 1630 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 394 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de | 22.980,24 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕE | | |
| 03/06/2024 | 1630 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕE | | 22.980,24 |
| 03/06/2024 | 1631 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | 147,51 | |
| 03/06/2024 | 1631 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | | 147,51 |
| 03/06/2024 | 1631 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | 147,51 | |
| 03/06/2024 | 1631 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | | 147,51 |
| 03/06/2024 | 1632 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 86,05 | |
| 03/06/2024 | 1632 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM | | 86,05 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 03/06/2024 | 1632 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 86,05 | |
| 03/06/2024 | 1632 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 86,05 |
| 03/06/2024 | 1633 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 397 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) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG GALAXI, EQUI PAMENTO PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE PAIF EM ATENDIMENTOS, CADASTROS E DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITA | 1.989,00 | |
| 03/06/2024 | 1633 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 397 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) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG GALAXI, EQUI PAMENTO PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE PAIF EM ATENDIMENTOS, CADASTROS E DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITA | | 1.989,00 |
| 03/06/2024 | 1633 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 397 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) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG GALAXI, EQUI PAMENTO PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE PAIF EM ATENDIMENTOS, CADASTROS E DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITA | 1.989,00 | |
| 03/06/2024 | 1633 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 397 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) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MARCA SAMSUNG GALAXI, EQUI PAMENTO PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE PAIF EM ATENDIMENTOS, CADASTROS E DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITA | | 1.989,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 1634 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 398 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO PARA ATENDIMENTOS, CADASTROS E DEMANDAS NA SALA DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CON | 2.954,17 | |
| 03/06/2024 | 1634 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 398 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO PARA ATENDIMENTOS, CADASTROS E DEMANDAS NA SALA DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CON | | 2.954,17 |
| 03/06/2024 | 1634 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 398 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO PARA ATENDIMENTOS, CADASTROS E DEMANDAS NA SALA DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CON | 2.954,17 | |
| 03/06/2024 | 1634 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 398 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2129.44905235000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, MEMÓRIA DE 8GB, ARMAZENAMENTO 256GB, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO PARA ATENDIMENTOS, CADASTROS E DEMANDAS NA SALA DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CON | | 2.954,17 |
| 03/06/2024 | 1635 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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 | | 4.236,00 |
| 03/06/2024 | 1635 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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 | 4.236,00 | |
| 03/06/2024 | 1635 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO | 4.236,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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 | | |
| 03/06/2024 | 1635 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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 | | 4.236,00 |
| 03/06/2024 | 1635 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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 | 4.236,00 | |
| 03/06/2024 | 1635 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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 | | 4.236,00 |
| 03/06/2024 | 1636 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 392 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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 | | 4.236,00 |
| 03/06/2024 | 1636 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 392 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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 | 4.236,00 | |
| 03/06/2024 | 1636 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 392 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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 | 4.236,00 | |
| 03/06/2024 | 1636 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 392 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: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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 | | |
| 03/06/2024 | 1636 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 392 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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 | 4.236,00 | |
| 03/06/2024 | 1636 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 392 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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 | | 4.236,00 |
| 03/06/2024 | 1637 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 19.236,20 |
| 03/06/2024 | 1637 | 3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 19.236,20 | |
| 03/06/2024 | 1637 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 19.236,20 | |
| 03/06/2024 | 1637 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 19.236,20 |
| 03/06/2024 | 1637 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 19.236,20 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 1637 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 19.236,20 |
| 03/06/2024 | 1637 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 19.236,20 | |
| 03/06/2024 | 1637 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 19.236,20 |
| 04/06/2024 | 1638 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,31 | |
| 04/06/2024 | 1638 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,31 |
| 04/06/2024 | 1638 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,31 | |
| 04/06/2024 | 1638 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,31 |
| 04/06/2024 | 1638 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,31 | |
| 04/06/2024 | 1638 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,31 |
| 04/06/2024 | 1638 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 1,80 | |
| 04/06/2024 | 1638 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 1,80 |
| 04/06/2024 | 1638 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 1,80 | |
| 04/06/2024 | 1638 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 1,80 |
| 04/06/2024 | 1638 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 1,80 | |
| 04/06/2024 | 1638 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 1,80 |
| 04/06/2024 | 1638 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 89,77 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 1638 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,77 | |
| 04/06/2024 | 1638 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,77 | |
| 04/06/2024 | 1638 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 89,77 |
| 04/06/2024 | 1638 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,77 | |
| 04/06/2024 | 1638 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 89,77 |
| 04/06/2024 | 1638 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,77 | |
| 04/06/2024 | 1638 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 89,77 |
| 04/06/2024 | 1639 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,92 | |
| 04/06/2024 | 1639 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,92 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DE TERCEIROS | | | |
| 04/06/2024 | 1639 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,92 | |
| 04/06/2024 | 1639 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,92 |
| 04/06/2024 | 1639 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,92 | |
| 04/06/2024 | 1639 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,92 |
| 04/06/2024 | 1639 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 2,05 | |
| 04/06/2024 | 1639 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 2,05 |
| 04/06/2024 | 1639 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 2,05 | |
| 04/06/2024 | 1639 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 2,05 |
| 04/06/2024 | 1639 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 2,05 | |
| 04/06/2024 | 1639 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 2,05 |
| 04/06/2024 | 1639 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 102,46 |
| 04/06/2024 | 1639 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 102,46 | |
| 04/06/2024 | 1639 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 102,46 | |
| 04/06/2024 | 1639 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 102,46 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 1639 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 102,46 | |
| 04/06/2024 | 1639 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 102,46 |
| 04/06/2024 | 1639 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 102,46 | |
| 04/06/2024 | 1639 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 102,46 |
| 04/06/2024 | 1640 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,32 | |
| 04/06/2024 | 1640 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,32 |
| 04/06/2024 | 1640 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,32 | |
| 04/06/2024 | 1640 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,32 |
| 04/06/2024 | 1640 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,32 | |
| 04/06/2024 | 1640 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,32 |
| 04/06/2024 | 1640 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 1,80 | |
| 04/06/2024 | 1640 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 1,80 |
| 04/06/2024 | 1640 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 1,80 | |
| 04/06/2024 | 1640 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 1,80 |
| 04/06/2024 | 1640 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 1,80 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 1640 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 224 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 1,80 |
| 04/06/2024 | 1640 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 89,93 |
| 04/06/2024 | 1640 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,93 | |
| 04/06/2024 | 1640 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,93 | |
| 04/06/2024 | 1640 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 89,93 |
| 04/06/2024 | 1640 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,93 | |
| 04/06/2024 | 1640 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 89,93 |
| 04/06/2024 | 1640 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,93 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 1640 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 89,93 |
| 04/06/2024 | 1641 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,66 | |
| 04/06/2024 | 1641 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,66 |
| 04/06/2024 | 1641 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,66 | |
| 04/06/2024 | 1641 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,66 |
| 04/06/2024 | 1641 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,66 | |
| 04/06/2024 | 1641 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,66 |
| 04/06/2024 | 1641 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 CINC | | 222,00 |
| 04/06/2024 | 1641 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do 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 CINC | 222,00 | |
| 04/06/2024 | 1641 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 CINC | 222,00 | |
| 04/06/2024 | 1641 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 | | 222,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RESPONSABILIDADE CINC | | |
| 04/06/2024 | 1641 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 CINC | 222,00 | |
| 04/06/2024 | 1641 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 CINC | | 222,00 |
| 04/06/2024 | 1642 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 6,40 | |
| 04/06/2024 | 1642 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 6,40 |
| 04/06/2024 | 1642 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 6,40 | |
| 04/06/2024 | 1642 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 6,40 |
| 04/06/2024 | 1642 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 6,40 | |
| 04/06/2024 | 1642 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 6,40 |
| 04/06/2024 | 1642 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 | | 533,60 |
| 04/06/2024 | 1642 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do 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 | 533,60 | |
| 04/06/2024 | 1642 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 | 533,60 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | |
| 04/06/2024 | 1642 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 | | 533,60 |
| 04/06/2024 | 1642 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 | 533,60 | |
| 04/06/2024 | 1642 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 | | 533,60 |
| 04/06/2024 | 1643 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, PASTA SUSPENSA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 251,61 |
| 04/06/2024 | 1643 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, PASTA SUSPENSA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 251,61 | |
| 04/06/2024 | 1643 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, PASTA SUSPENSA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, | 251,61 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 04/06/2024 | 1643 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, PASTA SUSPENSA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 251,61 |
| 04/06/2024 | 1643 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, PASTA SUSPENSA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 251,61 | |
| 04/06/2024 | 1643 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, PASTA SUSPENSA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 251,61 |
| 04/06/2024 | 1644 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,92 | |
| 04/06/2024 | 1644 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,92 |
| 04/06/2024 | 1644 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,92 | |
| 04/06/2024 | 1644 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,92 |
| 04/06/2024 | 1644 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,92 | |
| 04/06/2024 | 1644 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,92 |
| 04/06/2024 | 1644 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 RESPON | | 159,98 |
| 04/06/2024 | 1644 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do 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 | 159,98 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 RESPON | | |
| 04/06/2024 | 1644 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 RESPON | 159,98 | |
| 04/06/2024 | 1644 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 RESPON | | 159,98 |
| 04/06/2024 | 1644 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 RESPON | 159,98 | |
| 04/06/2024 | 1644 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 RESPON | | 159,98 |
| 04/06/2024 | 1645 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1.131,48 | |
| 04/06/2024 | 1645 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1.131,48 |
| 04/06/2024 | 1645 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1.131,48 | |
| 04/06/2024 | 1645 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1.131,48 |
| 04/06/2024 | 1645 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1.131,48 | |
| 04/06/2024 | 1645 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 284 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1.131,48 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | S | | | |
| 04/06/2024 | 1645 | 1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL | Liquidação do 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 PREÇO | 94.290,00 | |
| 04/06/2024 | 1645 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 PREÇO | | 94.290,00 |
| 04/06/2024 | 1645 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 PREÇO | 94.290,00 | |
| 04/06/2024 | 1645 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 PREÇO | | 94.290,00 |
| 04/06/2024 | 1645 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 PREÇO | 94.290,00 | |
| 04/06/2024 | 1645 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 PREÇO | | 94.290,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 1646 | 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. | 0,76 | |
| 05/06/2024 | 1646 | 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. | | 0,76 |
| 05/06/2024 | 1646 | 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. | 0,76 | |
| 05/06/2024 | 1646 | 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. | | 0,76 |
| 05/06/2024 | 1646 | 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. | 0,76 | |
| 05/06/2024 | 1646 | 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. | | 0,76 |
| 05/06/2024 | 1646 | 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- | | 302,11 |
| 05/06/2024 | 1646 | 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- | 302,11 | |
| 05/06/2024 | 1646 | 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 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- | 302,11 | |
| 05/06/2024 | 1646 | 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- | | 302,11 |
| 05/06/2024 | 1646 | 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 | 302,11 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| 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- | | |
| 05/06/2024 | 1646 | 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- | | 302,11 |
| 05/06/2024 | 1647 | 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. | 3,15 | |
| 05/06/2024 | 1647 | 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. | | 3,15 |
| 05/06/2024 | 1647 | 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. | 3,15 | |
| 05/06/2024 | 1647 | 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. | | 3,15 |
| 05/06/2024 | 1647 | 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. | 3,15 | |
| 05/06/2024 | 1647 | 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. | | 3,15 |
| 05/06/2024 | 1647 | 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 | | 1.253,32 |
| 05/06/2024 | 1647 | 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 | 1.253,32 | |
| 05/06/2024 | 1647 | 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 CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE | 1.253,32 | |
| 05/06/2024 | 1647 | 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 | | 1.253,32 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 | | |
| 05/06/2024 | 1647 | 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 | 1.253,32 | |
| 05/06/2024 | 1647 | 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 | | 1.253,32 |
| 05/06/2024 | 1648 | 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. | 6,50 | |
| 05/06/2024 | 1648 | 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. | | 6,50 |
| 05/06/2024 | 1648 | 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. | 6,50 | |
| 05/06/2024 | 1648 | 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. | | 6,50 |
| 05/06/2024 | 1648 | 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. | 6,50 | |
| 05/06/2024 | 1648 | 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. | | 6,50 |
| 05/06/2024 | 1648 | 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 | | 2.582,34 |
| 05/06/2024 | 1648 | 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 | 2.582,34 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 1648 | 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 CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, FUNDO DE | 2.582,34 | |
| 05/06/2024 | 1648 | 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 | | 2.582,34 |
| 05/06/2024 | 1648 | 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 | 2.582,34 | |
| 05/06/2024 | 1648 | 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 | | 2.582,34 |
| 05/06/2024 | 1649 | 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. | 3,31 | |
| 05/06/2024 | 1649 | 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. | | 3,31 |
| 05/06/2024 | 1649 | 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. | 3,31 | |
| 05/06/2024 | 1649 | 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. | | 3,31 |
| 05/06/2024 | 1649 | 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. | 3,31 | |
| 05/06/2024 | 1649 | 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. | | 3,31 |
| 05/06/2024 | 1649 | 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 | | 1.316,16 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN | | |
| 05/06/2024 | 1649 | 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 | 1.316,16 | |
| 05/06/2024 | 1649 | 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 | 1.316,16 | |
| 05/06/2024 | 1649 | 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 | | 1.316,16 |
| 05/06/2024 | 1649 | 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 | 1.316,16 | |
| 05/06/2024 | 1649 | 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 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 | | 1.316,16 |
| 06/06/2024 | 1650 | 5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 073/2024)). | 100.000,00 | |
| 06/06/2024 | 1650 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 073/2024)). | | 100.000,00 |
| 06/06/2024 | 1650 | 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 073/2024). | | 100.000,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 1650 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 073/2024). | 100.000,00 | |
| 06/06/2024 | 1651 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, PLAFONS E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE EQUIPE TÈCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.. | | 100,58 |
| 06/06/2024 | 1651 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, PLAFONS E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE EQUIPE TÈCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.. | 100,58 | |
| 06/06/2024 | 1651 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, PLAFONS E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE EQUIPE TÈCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.. | 100,58 | |
| 06/06/2024 | 1651 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, PLAFONS E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE EQUIPE TÈCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.. | | 100,58 |
| 06/06/2024 | 1651 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, PLAFONS E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE EQUIPE TÈCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.. | 100,58 | |
| 06/06/2024 | 1651 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, PLAFONS E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE EQUIPE TÈCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.. | | 100,58 |
| 06/06/2024 | 1651 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, PLAFONS E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE EQUIPE TÈCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.. | 100,58 | |
| 06/06/2024 | 1651 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, PLAFONS E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE EQUIPE TÈCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.. | | 100,58 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 1652 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 200 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.319,68 |
| 06/06/2024 | 1652 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO EXECUTIVA, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX,MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, | 3.319,68 | |
| 06/06/2024 | 1652 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO EXECUTIVA, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX,MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, | 3.319,68 | |
| 06/06/2024 | 1652 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO EXECUTIVA, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX,MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, | | 3.319,68 |
| 06/06/2024 | 1652 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO EXECUTIVA, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX,MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, | | 3.319,68 |
| 06/06/2024 | 1652 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 200 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria. | 3.319,68 | |
| 06/06/2024 | 1652 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO EXECUTIVA, ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX,MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, | 3.319,68 | |
| 06/06/2024 | 1652 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 200 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.319,68 |
| 06/06/2024 | 1653 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 370 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 2.760,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 1653 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 370 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 CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DE 24000 BTUS/H, NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO CENTRO E VILA UNIÃO E NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LINDEMBERG, SENDO QUE ESTES MAT | 2.760,00 | |
| 06/06/2024 | 1653 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 370 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 CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DE 24000 BTUS/H, NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO CENTRO E VILA UNIÃO E NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LINDEMBERG, SENDO QUE ESTES MAT | 2.760,00 | |
| 06/06/2024 | 1653 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 370 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 CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DE 24000 BTUS/H, NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO CENTRO E VILA UNIÃO E NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LINDEMBERG, SENDO QUE ESTES MAT | | 2.760,00 |
| 06/06/2024 | 1653 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 370 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 2.760,00 | |
| 06/06/2024 | 1653 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 370 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 CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DE 24000 BTUS/H, NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO CENTRO E VILA UNIÃO E NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LINDEMBERG, SENDO QUE ESTES MAT | | 2.760,00 |
| 06/06/2024 | 1653 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 370 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 CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DE 24000 BTUS/H, NAS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DO CENTRO E VILA UNIÃO E NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE LINDEMBERG, SENDO QUE ESTES MAT | 2.760,00 | |
| 06/06/2024 | 1653 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 370 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 2.760,00 |
| 06/06/2024 | 1654 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 297 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria. | | 2.533,69 |
| 06/06/2024 | 1654 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 | 2.533,69 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 06/06/2024 | 1654 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 2.533,69 | |
| 06/06/2024 | 1654 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 2.533,69 |
| 06/06/2024 | 1654 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 2.533,69 |
| 06/06/2024 | 1654 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 297 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria. | 2.533,69 | |
| 06/06/2024 | 1654 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 2.533,69 | |
| 06/06/2024 | 1654 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 297 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria. | | 2.533,69 |
| 06/06/2024 | 1655 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 251 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria. | | 436,00 |
| 06/06/2024 | 1655 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 | |
| 06/06/2024 | 1655 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 | 436,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LICITATÓRIO 76/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 06/06/2024 | 1655 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 |
| 06/06/2024 | 1655 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 |
| 06/06/2024 | 1655 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 251 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria. | 436,00 | |
| 06/06/2024 | 1655 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 | |
| 06/06/2024 | 1655 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 251 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria. | | 436,00 |
| 06/06/2024 | 1656 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 323 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.300,00 |
| 06/06/2024 | 1656 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 PRÓ | 4.300,00 | |
| 06/06/2024 | 1656 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 PRÓ | 4.300,00 | |
| 06/06/2024 | 1656 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 | | 4.300,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 PRÓ | | |
| 06/06/2024 | 1656 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 323 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | 4.300,00 | |
| 06/06/2024 | 1656 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 PRÓ | | 4.300,00 |
| 06/06/2024 | 1656 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 PRÓ | 4.300,00 | |
| 06/06/2024 | 1656 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 323 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.300,00 |
| 06/06/2024 | 1657 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 298 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria. | | 1.689,12 |
| 06/06/2024 | 1657 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 1.689,12 | |
| 06/06/2024 | 1657 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 1.689,12 | |
| 06/06/2024 | 1657 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 1.689,12 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 1657 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 298 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria. | 1.689,12 | |
| 06/06/2024 | 1657 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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.. | | 1.689,12 |
| 06/06/2024 | 1657 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 1.689,12 | |
| 06/06/2024 | 1657 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 298 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria. | | 1.689,12 |
| 06/06/2024 | 1658 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 357 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico. | | 1.127,57 |
| 06/06/2024 | 1658 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 357 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA MARIO SERGIO TAVARES E REGINAL ALVES TAVARES, NO DIA 23/04/2024, DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 1.127,57 | |
| 06/06/2024 | 1658 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 357 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA MARIO SERGIO TAVARES E REGINAL ALVES TAVARES, NO DIA 23/04/2024, DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 1.127,57 | |
| 06/06/2024 | 1658 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 357 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA MARIO SERGIO TAVARES E REGINAL ALVES TAVARES, NO DIA 23/04/2024, DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 1.127,57 |
| 06/06/2024 | 1658 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 357 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA MARIO SERGIO TAVARES E REGINAL ALVES TAVARES, NO DIA 23/04/2024, DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 1.127,57 |
| 06/06/2024 | 1658 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 357 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico. | 1.127,57 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 1658 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 357 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA MARIO SERGIO TAVARES E REGINAL ALVES TAVARES, NO DIA 23/04/2024, DE CONCÓRDIA/SC PARA GOIÂNIA/GO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 1.127,57 | |
| 06/06/2024 | 1658 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 357 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico. | | 1.127,57 |
| 06/06/2024 | 1659 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1 | Pagamento de empenho de nº 303 (MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 89,96 |
| 06/06/2024 | 1659 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 | |
| 06/06/2024 | 1659 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 | |
| 06/06/2024 | 1659 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 |
| 06/06/2024 | 1659 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 |
| 06/06/2024 | 1659 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 303 (MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA) via ordem_bancaria. | 89,96 | |
| 06/06/2024 | 1659 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 1659 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 303 (MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 89,96 |
| 06/06/2024 | 1660 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1 | Pagamento de empenho de nº 158 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.300,00 |
| 06/06/2024 | 1660 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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, ATUALIZA | 4.300,00 | |
| 06/06/2024 | 1660 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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, ATUALIZA | 4.300,00 | |
| 06/06/2024 | 1660 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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, ATUALIZA | | 4.300,00 |
| 06/06/2024 | 1660 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 158 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | 4.300,00 | |
| 06/06/2024 | 1660 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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, ATUALIZA | | 4.300,00 |
| 06/06/2024 | 1660 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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, ATUALIZA | 4.300,00 | |
| 06/06/2024 | 1660 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 158 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.300,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 1661 | 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 369 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria. | | 3.101,83 |
| 06/06/2024 | 1661 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, CONFORME LISTAGEM ANEXA, REALIZADO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 3.101,83 | |
| 06/06/2024 | 1661 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, CONFORME LISTAGEM ANEXA, REALIZADO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 3.101,83 | |
| 06/06/2024 | 1661 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, CONFORME LISTAGEM ANEXA, REALIZADO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 3.101,83 |
| 06/06/2024 | 1661 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 369 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria. | 3.101,83 | |
| 06/06/2024 | 1661 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, CONFORME LISTAGEM ANEXA, REALIZADO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 3.101,83 |
| 06/06/2024 | 1661 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, CONFORME LISTAGEM ANEXA, REALIZADO ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 3.101,83 | |
| 06/06/2024 | 1661 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 369 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria. | | 3.101,83 |
| 06/06/2024 | 1662 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 360 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 70,80 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 1662 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 360 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 FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.. | 70,80 | |
| 06/06/2024 | 1662 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 360 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 FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.. | 70,80 | |
| 06/06/2024 | 1662 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 360 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 FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.. | | 70,80 |
| 06/06/2024 | 1662 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 360 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 FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.. | | 70,80 |
| 06/06/2024 | 1662 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 360 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 70,80 | |
| 06/06/2024 | 1662 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 360 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 FRANCÊS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46.613-1.. | 70,80 | |
| 06/06/2024 | 1662 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 360 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 70,80 |
| 06/06/2024 | 1663 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 283 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria. | | 257,87 |
| 06/06/2024 | 1663 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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, | 257,87 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000421, DE R | | |
| 06/06/2024 | 1663 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 R | 257,87 | |
| 06/06/2024 | 1663 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 R | | 257,87 |
| 06/06/2024 | 1663 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 R | | 257,87 |
| 06/06/2024 | 1663 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 283 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria. | 257,87 | |
| 06/06/2024 | 1663 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 R | 257,87 | |
| 06/06/2024 | 1663 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 283 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria. | | 257,87 |
| 06/06/2024 | 1664 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 361 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 47,82 |
| 06/06/2024 | 1664 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 361 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 PRODUTOS PANIFICADOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES EM PALESTRAS, OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 47,82 | |
| 06/06/2024 | 1664 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 361 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 PRODUTOS | 47,82 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PANIFICADOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES EM PALESTRAS, OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 06/06/2024 | 1664 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 361 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 PRODUTOS PANIFICADOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES EM PALESTRAS, OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 47,82 |
| 06/06/2024 | 1664 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 361 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 47,82 | |
| 06/06/2024 | 1664 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 361 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 PRODUTOS PANIFICADOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES EM PALESTRAS, OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 47,82 |
| 06/06/2024 | 1664 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 361 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 PRODUTOS PANIFICADOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES EM PALESTRAS, OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 47,82 | |
| 06/06/2024 | 1664 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 361 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 47,82 |
| 06/06/2024 | 1665 | 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 | |
| 06/06/2024 | 1665 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | | 170.458,02 |
| 06/06/2024 | 1665 | 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 | |
| 06/06/2024 | 1665 | 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 |
| 07/06/2024 | 1666 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 45,35 | |
| 07/06/2024 | 1666 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA | | 45,35 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | |
| 07/06/2024 | 1666 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 45,35 | |
| 07/06/2024 | 1666 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | 45,35 |
| 07/06/2024 | 1667 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 400 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | 51,04 | |
| 07/06/2024 | 1667 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 400 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | | 51,04 |
| 07/06/2024 | 1667 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 400 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | 51,04 | |
| 07/06/2024 | 1667 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 400 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE | | 51,04 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | | |
| 07/06/2024 | 1668 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 401 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 72,24 | |
| 07/06/2024 | 1668 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 401 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 72,24 |
| 07/06/2024 | 1668 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 401 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 72,24 | |
| 07/06/2024 | 1668 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 401 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 72,24 |
| 07/06/2024 | 1669 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 13<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRI | | 5.405,72 |
| 07/06/2024 | 1669 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000<br>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 13<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRI | 5.405,72 | |
| 07/06/2024 | 1669 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 13<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRI | 5.405,72 | |
| 07/06/2024 | 1669 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 13<br>(10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de | | 5.405,72 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRI | | |
| 07/06/2024 | 1669 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 64 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRI | 5.405,72 | |
| 07/06/2024 | 1669 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 64 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRI | | 5.405,72 |
| 07/06/2024 | 1669 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 64 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRI | 5.405,72 | |
| 07/06/2024 | 1669 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 64 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRI | | 5.405,72 |
| 07/06/2024 | 1670 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 116 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPR | | 5.355,00 |
| 07/06/2024 | 1670 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 116 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPR | 5.355,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 1670 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 116 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPR | 5.355,00 | |
| 07/06/2024 | 1670 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 116 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPR | | 5.355,00 |
| 07/06/2024 | 1670 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 116 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPR | 5.355,00 | |
| 07/06/2024 | 1670 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 116 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPR | | 5.355,00 |
| 07/06/2024 | 1670 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 116 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPR | 5.355,00 | |
| 07/06/2024 | 1670 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 116 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPR | | 5.355,00 |
| 07/06/2024 | 1671 | 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, | | 6.392,52 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM | | |
| 07/06/2024 | 1671 | 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 | 6.392,52 | |
| 07/06/2024 | 1671 | 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 | 6.392,52 | |
| 07/06/2024 | 1671 | 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 | | 6.392,52 |
| 07/06/2024 | 1671 | 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 | 6.392,52 | |
| 07/06/2024 | 1671 | 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 | | 6.392,52 |
| 07/06/2024 | 1671 | 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 | 6.392,52 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 1671 | 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 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 | | 6.392,52 |
| 07/06/2024 | 1672 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 334 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | | 4.764,59 |
| 07/06/2024 | 1672 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 334 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | 4.764,59 | |
| 07/06/2024 | 1672 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 334 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | 4.764,59 | |
| 07/06/2024 | 1672 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 334 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | | 4.764,59 |
| 07/06/2024 | 1672 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 334 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | 4.764,59 | |
| 07/06/2024 | 1672 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 334 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, | | 4.764,59 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | | |
| 07/06/2024 | 1672 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 334 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | 4.764,59 | |
| 07/06/2024 | 1672 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 334 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | | 4.764,59 |
| 07/06/2024 | 1673 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | | 22.980,24 |
| 07/06/2024 | 1673 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | 22.980,24 | |
| 07/06/2024 | 1673 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | 22.980,24 | |
| 07/06/2024 | 1673 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | | 22.980,24 |
| 07/06/2024 | 1673 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A | 22.980,24 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | | |
| 07/06/2024 | 1673 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | | 22.980,24 |
| 07/06/2024 | 1673 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | 22.980,24 | |
| 07/06/2024 | 1673 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR | | 22.980,24 |
| 07/06/2024 | 1674 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,07 | |
| 07/06/2024 | 1674 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,07 |
| 07/06/2024 | 1674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,07 | |
| 07/06/2024 | 1674 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,07 |
| 07/06/2024 | 1674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,07 | |
| 07/06/2024 | 1674 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,07 |
| 07/06/2024 | 1674 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 86,05 |
| 07/06/2024 | 1674 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE | 86,05 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 07/06/2024 | 1674 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 86,05 | |
| 07/06/2024 | 1674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 86,05 |
| 07/06/2024 | 1674 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 86,05 | |
| 07/06/2024 | 1674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 86,05 |
| 07/06/2024 | 1675 | 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 |
| 07/06/2024 | 1675 | 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 CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | 48.762,00 | |
| 07/06/2024 | 1675 | 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 | |
| 07/06/2024 | 1675 | 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. | | 48.762,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; 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.. | | |
| 07/06/2024 | 1675 | 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 | |
| 07/06/2024 | 1675 | 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 |
| 07/06/2024 | 1675 | 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 | |
| 07/06/2024 | 1675 | 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 |
| 07/06/2024 | 1676 | 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 |
| 07/06/2024 | 1676 | 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 | |
| 07/06/2024 | 1676 | 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 | |
| 07/06/2024 | 1676 | 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 |
| 07/06/2024 | 1676 | 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, | 26.187,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | | |
| 07/06/2024 | 1676 | 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 |
| 07/06/2024 | 1676 | 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 | |
| 07/06/2024 | 1676 | 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 |
| 07/06/2024 | 1677 | 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 |
| 07/06/2024 | 1677 | 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 | |
| 07/06/2024 | 1677 | 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 | |
| 07/06/2024 | 1677 | 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 |
| 07/06/2024 | 1677 | 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. 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 | |
| 07/06/2024 | 1677 | 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 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 1677 | 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 | |
| 07/06/2024 | 1677 | 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 |
| 07/06/2024 | 1678 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | 45,35 |
| 07/06/2024 | 1678 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 45,35 | |
| 07/06/2024 | 1678 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 45,35 | |
| 07/06/2024 | 1678 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | 45,35 |
| 07/06/2024 | 1678 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 45,35 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 1678 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | 45,35 |
| 07/06/2024 | 1679 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 400 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | | 51,04 |
| 07/06/2024 | 1679 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 400 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | 51,04 | |
| 07/06/2024 | 1679 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 400 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | 51,04 | |
| 07/06/2024 | 1679 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 400 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | | 51,04 |
| 07/06/2024 | 1679 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 400 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | 51,04 | |
| 07/06/2024 | 1679 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social | | 51,04 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | | |
| 07/06/2024 | 1680 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 401 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 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 72,24 |
| 07/06/2024 | 1680 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000<br>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 401 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 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 72,24 | |
| 07/06/2024 | 1680 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 401 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 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 72,24 | |
| 07/06/2024 | 1680 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 401 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 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 72,24 |
| 07/06/2024 | 1680 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 401 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 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 72,24 | |
| 07/06/2024 | 1680 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 401 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 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 72,24 |
| 10/06/2024 | 1681 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>RECURSO PRÓPRIO | 2.449,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 1681 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO 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 ANEXA. RECURSO PRÓPRIO | | 2.449,00 |
| 10/06/2024 | 1681 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO 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 ANEXA. RECURSO PRÓPRIO | 2.449,00 | |
| 10/06/2024 | 1681 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO 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 ANEXA. RECURSO PRÓPRIO | | 2.449,00 |
| 10/06/2024 | 1682 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 402 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 76,09 | |
| 10/06/2024 | 1682 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 402 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 76,09 |
| 10/06/2024 | 1682 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 402 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 76,09 | |
| 10/06/2024 | 1682 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 402 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 76,09 |
| 10/06/2024 | 1683 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 403 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE | 76,09 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LIXOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 10/06/2024 | 1683 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 403 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 76,09 |
| 10/06/2024 | 1683 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 403 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 76,09 | |
| 10/06/2024 | 1683 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 403 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 76,09 |
| 10/06/2024 | 1684 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>RECURSO | 3.343,20 | |
| 10/06/2024 | 1684 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>RECURSO | | 3.343,20 |
| 10/06/2024 | 1684 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>RECURSO | 3.343,20 | |
| 10/06/2024 | 1684 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A | | 3.343,20 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>RECURSO | | |
| 10/06/2024 | 1685 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 406 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33904001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | 320,00 | |
| 10/06/2024 | 1685 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 406 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33904001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | | 320,00 |
| 10/06/2024 | 1685 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 406 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33904001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | 320,00 | |
| 10/06/2024 | 1685 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 406 da despesa nº 17<br>(10001.8.244.195.2128.33904001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | | 320,00 |
| 10/06/2024 | 1686 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 407 da despesa nº 19<br>(10001.8.244.195.2129.33904001000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNI | 320,00 | |
| 10/06/2024 | 1686 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 407 da despesa nº 19<br>(10001.8.244.195.2129.33904001000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DA | | 320,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNI | | |
| 10/06/2024 | 1686 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 407 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33904001000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNI | 320,00 | |
| 10/06/2024 | 1686 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 407 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33904001000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNI | | 320,00 |
| 10/06/2024 | 1687 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 408 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 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔ | 1.458,00 | |
| 10/06/2024 | 1687 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 408 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 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔ | | 1.458,00 |
| 10/06/2024 | 1687 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 408 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 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔ | 1.458,00 | |
| 10/06/2024 | 1687 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 408 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 2 (DUAS) CADEIRAS COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, MARCA CAVALETTI, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔ | | 1.458,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 1688 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 409 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, PA 335 BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPON | 432,11 | |
| 10/06/2024 | 1688 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 409 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, PA 335 BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPON | | 432,11 |
| 10/06/2024 | 1688 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 409 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, PA 335 BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPON | 432,11 | |
| 10/06/2024 | 1688 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 409 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, PA 335 BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPON | | 432,11 |
| 10/06/2024 | 1689 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 410 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, PA 335 BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSA | 123,87 | |
| 10/06/2024 | 1689 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 410 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, PA 335 BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSA | | 123,87 |
| 10/06/2024 | 1689 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 410 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social | 123,87 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - DISPONÍVEL | CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, PA 335 BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSA | | |
| 10/06/2024 | 1689 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 410 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO, PA 335 BIVOLT, MARCA LATINA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614, DE RESPONSA | | 123,87 |
| 10/06/2024 | 1690 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 598,00 | |
| 10/06/2024 | 1690 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 598,00 |
| 10/06/2024 | 1690 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 598,00 | |
| 10/06/2024 | 1690 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 598,00 |
| 10/06/2024 | 1691 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | | 147,51 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 1691 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | 147,51 | |
| 10/06/2024 | 1691 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | 147,51 | |
| 10/06/2024 | 1691 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | | 147,51 |
| 10/06/2024 | 1691 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | 147,51 | |
| 10/06/2024 | 1691 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | | 147,51 |
| 10/06/2024 | 1691 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | 147,51 | |
| 10/06/2024 | 1691 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | | 147,51 |
| 10/06/2024 | 1692 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 138 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 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON NEUTRO, 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 L | | 171,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 1692 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 138 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 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON NEUTRO, 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 L | 171,00 | |
| 10/06/2024 | 1692 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 138 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 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON NEUTRO, 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 L | 171,00 | |
| 10/06/2024 | 1692 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 138 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 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON NEUTRO, 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 L | | 171,00 |
| 10/06/2024 | 1692 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 138 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 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON NEUTRO, 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 L | 171,00 | |
| 10/06/2024 | 1692 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 138 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 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON NEUTRO, 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 L | | 171,00 |
| 10/06/2024 | 1693 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CARTOLINA, LIVRO ATA E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E INTERIOR, PELO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADES DE GRUPO, REUNIÕES, | | 98,64 |
| 10/06/2024 | 1693 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social | 98,64 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CARTOLINA, LIVRO ATA E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E INTERIOR, PELO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADES DE GRUPO, REUNIÕES, | | |
| 10/06/2024 | 1693 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CARTOLINA, LIVRO ATA E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E INTERIOR, PELO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADES DE GRUPO, REUNIÕES, | 98,64 | |
| 10/06/2024 | 1693 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CARTOLINA, LIVRO ATA E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E INTERIOR, PELO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADES DE GRUPO, REUNIÕES, | | 98,64 |
| 10/06/2024 | 1693 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CARTOLINA, LIVRO ATA E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E INTERIOR, PELO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADES DE GRUPO, REUNIÕES, | 98,64 | |
| 10/06/2024 | 1693 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CARTOLINA, LIVRO ATA E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E INTERIOR, PELO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADES DE GRUPO, REUNIÕES, | | 98,64 |
| 10/06/2024 | 1693 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CARTOLINA, LIVRO ATA E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E INTERIOR, PELO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADES DE GRUPO, REUNIÕES, | 98,64 | |
| 10/06/2024 | 1693 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CARTOLINA, LIVRO ATA E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS | | 98,64 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E INTERIOR, PELO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADES DE GRUPO, REUNIÕES, | | |
| 10/06/2024 | 1694 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, FNAS, C/C 46.613-1.. | | 133,80 |
| 10/06/2024 | 1694 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, FNAS, C/C 46.613-1.. | 133,80 | |
| 10/06/2024 | 1694 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, FNAS, C/C 46.613-1.. | 133,80 | |
| 10/06/2024 | 1694 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, FNAS, C/C 46.613-1.. | | 133,80 |
| 10/06/2024 | 1694 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, FNAS, C/C 46.613-1.. | 133,80 | |
| 10/06/2024 | 1694 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, FNAS, C/C 46.613-1.. | | 133,80 |
| 10/06/2024 | 1694 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, FNAS, C/C 46.613-1.. | 133,80 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 1694 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, FNAS, C/C 46.613-1.. | | 133,80 |
| 10/06/2024 | 1695 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA E MOLHA DEDO, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E NAS SALAS DA EQUIPE DO CENTRO E INTERIOR. RECURSO FNAS, C/C 46613-1. | | 190,17 |
| 10/06/2024 | 1695 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA E MOLHA DEDO, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E NAS SALAS DA EQUIPE DO CENTRO E INTERIOR. RECURSO FNAS, C/C 46613-1. | 190,17 | |
| 10/06/2024 | 1695 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA E MOLHA DEDO, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E NAS SALAS DA EQUIPE DO CENTRO E INTERIOR. RECURSO FNAS, C/C 46613-1. | 190,17 | |
| 10/06/2024 | 1695 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA E MOLHA DEDO, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E NAS SALAS DA EQUIPE DO CENTRO E INTERIOR. RECURSO FNAS, C/C 46613-1. | | 190,17 |
| 10/06/2024 | 1695 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA E MOLHA DEDO, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E NAS SALAS DA EQUIPE DO CENTRO E INTERIOR. RECURSO FNAS, C/C 46613-1. | 190,17 | |
| 10/06/2024 | 1695 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA E MOLHA DEDO, A SEREM | | 190,17 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILIZADOS NAS SALAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E NAS SALAS DA EQUIPE DO CENTRO E INTERIOR. RECURSO FNAS, C/C 46613-1. | | |
| 10/06/2024 | 1695 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA E MOLHA DEDO, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E NAS SALAS DA EQUIPE DO CENTRO E INTERIOR. RECURSO FNAS, C/C 46613-1. | 190,17 | |
| 10/06/2024 | 1695 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA E MOLHA DEDO, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E NAS SALAS DA EQUIPE DO CENTRO E INTERIOR. RECURSO FNAS, C/C 46613-1. | | 190,17 |
| 10/06/2024 | 1696 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 0,33 | |
| 10/06/2024 | 1696 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 0,33 |
| 10/06/2024 | 1696 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 0,33 | |
| 10/06/2024 | 1696 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 0,33 |
| 10/06/2024 | 1696 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 0,33 | |
| 10/06/2024 | 1696 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 362 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 0,33 |
| 10/06/2024 | 1696 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO CONTA 25.513-0.. | | 28,00 |
| 10/06/2024 | 1696 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO CONTA 25.513-0.. | 28,00 | |
| 10/06/2024 | 1696 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO CONTA 25.513-0.. | 28,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 1696 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO CONTA 25.513-0.. | | 28,00 |
| 10/06/2024 | 1696 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO CONTA 25.513-0.. | 28,00 | |
| 10/06/2024 | 1696 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO CONTA 25.513-0.. | | 28,00 |
| 10/06/2024 | 1696 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO CONTA 25.513-0.. | 28,00 | |
| 10/06/2024 | 1696 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO CONTA 25.513-0.. | | 28,00 |
| 10/06/2024 | 1697 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>R | | 2.449,00 |
| 10/06/2024 | 1697 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>R | 2.449,00 | |
| 10/06/2024 | 1697 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. | 2.449,00 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>R | | |
| 10/06/2024 | 1697 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>R | | 2.449,00 |
| 10/06/2024 | 1697 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>R | 2.449,00 | |
| 10/06/2024 | 1697 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>R | | 2.449,00 |
| 10/06/2024 | 1697 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>R | 2.449,00 | |
| 10/06/2024 | 1697 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>R | | 2.449,00 |
| 10/06/2024 | 1698 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E NO | | 85,20 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-4.. | | |
| 10/06/2024 | 1698 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-4.. | 85,20 | |
| 10/06/2024 | 1698 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-4.. | 85,20 | |
| 10/06/2024 | 1698 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-4.. | | 85,20 |
| 10/06/2024 | 1698 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-4.. | 85,20 | |
| 10/06/2024 | 1698 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-4.. | | 85,20 |
| 10/06/2024 | 1698 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-4.. | 85,20 | |
| 10/06/2024 | 1698 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-4.. | | 85,20 |
| 10/06/2024 | 1699 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 63,70 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 1699 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 63,70 | |
| 10/06/2024 | 1699 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 63,70 | |
| 10/06/2024 | 1699 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 63,70 |
| 10/06/2024 | 1699 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 63,70 | |
| 10/06/2024 | 1699 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 63,70 |
| 10/06/2024 | 1699 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 63,70 | |
| 10/06/2024 | 1699 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 63,70 |
| 11/06/2024 | 1700 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55 | | 61,80 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO DIA 11/03 E KWID RXR7A45 NO DIA 13/03, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 11/06/2024 | 1700 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55 NO DIA 11/03 E KWID RXR7A45 NO DIA 13/03, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 61,80 | |
| 11/06/2024 | 1700 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55 NO DIA 11/03 E KWID RXR7A45 NO DIA 13/03, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 61,80 | |
| 11/06/2024 | 1700 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55 NO DIA 11/03 E KWID RXR7A45 NO DIA 13/03, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 61,80 |
| 11/06/2024 | 1700 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55 NO DIA 11/03 E KWID RXR7A45 NO DIA 13/03, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 61,80 | |
| 11/06/2024 | 1700 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55 NO DIA 11/03 E KWID RXR7A45 NO DIA 13/03, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 61,80 |
| 11/06/2024 | 1700 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55 NO DIA 11/03 E KWID RXR7A45 NO DIA 13/03, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 61,80 | |
| 11/06/2024 | 1700 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55 NO DIA 11/03 E KWID RXR7A45 NO DIA 13/03, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 61,80 |
| 11/06/2024 | 1701 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 EM 07/03/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | 30,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 1701 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 EM 07/03/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 30,00 | |
| 11/06/2024 | 1701 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 EM 07/03/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 30,00 | |
| 11/06/2024 | 1701 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 EM 07/03/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | 30,00 |
| 11/06/2024 | 1701 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 EM 07/03/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 30,00 | |
| 11/06/2024 | 1701 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 EM 07/03/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | 30,00 |
| 11/06/2024 | 1701 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 EM 07/03/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 30,00 | |
| 11/06/2024 | 1701 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 EM 07/03/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | 30,00 |
| 11/06/2024 | 1702 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, DAS 10HR AS 16HR NA PRAÇA L | | 953,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 1702 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, DAS 10HR AS 16HR NA PRAÇA L | 953,00 | |
| 11/06/2024 | 1702 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, DAS 10HR AS 16HR NA PRAÇA L | 953,00 | |
| 11/06/2024 | 1702 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, DAS 10HR AS 16HR NA PRAÇA L | | 953,00 |
| 11/06/2024 | 1702 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, DAS 10HR AS 16HR NA PRAÇA L | 953,00 | |
| 11/06/2024 | 1702 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, DAS 10HR AS 16HR NA PRAÇA L | | 953,00 |
| 11/06/2024 | 1702 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, DAS 10HR AS 16HR NA PRAÇA L | 953,00 | |
| 11/06/2024 | 1702 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social | | 953,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CREAS) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, DAS 10HR AS 16HR NA PRAÇA L | | |
| 11/06/2024 | 1703 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Assinatura do Contrato 217/2024 ref. a Aquisição de bens | 5.876,84 | |
| 11/06/2024 | 1703 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 217/2024 ref. a Aquisição de bens | | 5.876,84 |
| 12/06/2024 | 1704 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 167,16 | |
| 12/06/2024 | 1704 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 167,16 |
| 12/06/2024 | 1704 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 167,16 | |
| 12/06/2024 | 1704 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 167,16 |
| 12/06/2024 | 1704 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 167,16 | |
| 12/06/2024 | 1704 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 405 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 167,16 |
| 12/06/2024 | 1704 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM A | | 3.343,20 |
| 12/06/2024 | 1704 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM A | 3.343,20 | |
| 12/06/2024 | 1704 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM A | 3.343,20 | |
| 12/06/2024 | 1704 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A | | 3.343,20 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM A | | |
| 12/06/2024 | 1704 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM A | 3.343,20 | |
| 12/06/2024 | 1704 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000<br>EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM A | | 3.343,20 |
| 12/06/2024 | 1704 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM A | 3.343,20 | |
| 12/06/2024 | 1704 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM A | | 3.343,20 |
| 12/06/2024 | 1705 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>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 |
| 12/06/2024 | 1705 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000<br>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 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | 1705 | 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 | |
| 12/06/2024 | 1705 | 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, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0.. | | 3.000,00 |
| 12/06/2024 | 1705 | 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 | |
| 12/06/2024 | 1705 | 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 |
| 12/06/2024 | 1705 | 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 | |
| 12/06/2024 | 1705 | 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 |
| 13/06/2024 | 1706 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 412 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 2.824,00 | |
| 13/06/2024 | 1706 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 412 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: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 13/06/2024 | 1706 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 412 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 2.824,00 | |
| 13/06/2024 | 1706 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 412 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 2.824,00 |
| 13/06/2024 | 1707 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 413 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVA AO DIA 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 240,00 | |
| 13/06/2024 | 1707 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 413 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVA AO DIA 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 240,00 |
| 13/06/2024 | 1707 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 413 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVA AO DIA 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 240,00 | |
| 13/06/2024 | 1707 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 413 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVA AO DIA 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA | | 240,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | IDOSA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | |
| 13/06/2024 | 1708 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 359,99 | |
| 13/06/2024 | 1708 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIA | | 359,99 |
| 13/06/2024 | 1708 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 359,99 | |
| 13/06/2024 | 1708 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIA | | 359,99 |
| 13/06/2024 | 1709 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 84,00 | |
| 13/06/2024 | 1709 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 84,00 |
| 13/06/2024 | 1709 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS | 84,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 13/06/2024 | 1709 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 84,00 |
| 13/06/2024 | 1710 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS, ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 34,80 |
| 13/06/2024 | 1710 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS, ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 34,80 | |
| 13/06/2024 | 1710 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS, ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 34,80 | |
| 13/06/2024 | 1710 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS, ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 34,80 |
| 13/06/2024 | 1710 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS, ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 34,80 | |
| 13/06/2024 | 1710 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS, ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 34,80 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 1710 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS, ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 34,80 | |
| 13/06/2024 | 1710 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS, ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 34,80 |
| 13/06/2024 | 1711 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 13/06/2024 | 1711 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do 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 | |
| 13/06/2024 | 1711 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 | |
| 13/06/2024 | 1711 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 13/06/2024 | 1711 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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 | |
| 13/06/2024 | 1711 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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 | | 1.656,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 13/06/2024 | 1711 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 | |
| 13/06/2024 | 1711 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 |
| 13/06/2024 | 1712 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 359 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 A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 2.171,20 |
| 13/06/2024 | 1712 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 359 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 A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.171,20 | |
| 13/06/2024 | 1712 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 359 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 A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.171,20 | |
| 13/06/2024 | 1712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 359 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 A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 2.171,20 |
| 13/06/2024 | 1712 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 359 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 A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | 2.171,20 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | |
| 13/06/2024 | 1712 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 359 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 A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 2.171,20 |
| 13/06/2024 | 1712 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 359 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 A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.171,20 | |
| 13/06/2024 | 1712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 359 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 A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 2.171,20 |
| 13/06/2024 | 1713 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 13/06/2024 | 1713 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do 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 | |
| 13/06/2024 | 1713 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 | |
| 13/06/2024 | 1713 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 | | 36,80 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 13/06/2024 | 1713 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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 | |
| 13/06/2024 | 1713 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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 |
| 13/06/2024 | 1713 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 | |
| 13/06/2024 | 1713 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 |
| 13/06/2024 | 1714 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 412 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2 | | 2.824,00 |
| 13/06/2024 | 1714 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 412 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2 | 2.824,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 1714 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 412 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2 | 2.824,00 | |
| 13/06/2024 | 1714 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 412 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2 | | 2.824,00 |
| 13/06/2024 | 1714 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 412 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2 | 2.824,00 | |
| 13/06/2024 | 1714 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 412 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2 | | 2.824,00 |
| 13/06/2024 | 1715 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 221/2024 ref. a Prestação de serviços | 5.563,12 | |
| 13/06/2024 | 1715 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 221/2024 ref. a Prestação de serviços | | 5.563,12 |
| 14/06/2024 | 1716 | 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 077/2024)). | 2.300,00 | |
| 14/06/2024 | 1716 | 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 077/2024)). | | 2.300,00 |
| 14/06/2024 | 1716 | 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 077/2024). | | 2.300,00 |
| 14/06/2024 | 1716 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 077/2024). | 2.300,00 | |
| 14/06/2024 | 1717 | 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 077/2024)). | 2.300,00 | |
| 14/06/2024 | 1717 | 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 077/2024)). | | 2.300,00 |
| 14/06/2024 | 1717 | 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 077/2024). | | 2.300,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1717 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 077/2024). | 2.300,00 | |
| 14/06/2024 | 1718 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.524,72 | |
| 14/06/2024 | 1718 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 21.524,72 |
| 14/06/2024 | 1718 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.524,72 | |
| 14/06/2024 | 1718 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 21.524,72 |
| 14/06/2024 | 1719 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 20.681,60 | |
| 14/06/2024 | 1719 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 20.681,60 |
| 14/06/2024 | 1719 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM | 20.681,60 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 14/06/2024 | 1719 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 20.681,60 |
| 14/06/2024 | 1720 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 408,40 | |
| 14/06/2024 | 1720 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 408,40 |
| 14/06/2024 | 1720 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 408,40 | |
| 14/06/2024 | 1720 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 408,40 |
| 14/06/2024 | 1721 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 419 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 LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51 | 2.824,00 | |
| 14/06/2024 | 1721 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 419 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: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51 | | |
| 14/06/2024 | 1721 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 419 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 LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51 | 2.824,00 | |
| 14/06/2024 | 1721 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 419 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 LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51 | | 2.824,00 |
| 14/06/2024 | 1722 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 183,12 | |
| 14/06/2024 | 1722 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 183,12 |
| 14/06/2024 | 1722 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 183,12 | |
| 14/06/2024 | 1722 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 183,12 |
| 14/06/2024 | 1723 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 421 da despesa nº 25 (10001.8.244.195.2131.44905242000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO FEAS C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE | 214,50 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000 | | |
| 14/06/2024 | 1723 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 421 da despesa nº 25 (10001.8.244.195.2131.44905242000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO FEAS C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000 | | 214,50 |
| 14/06/2024 | 1723 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 421 da despesa nº 25 (10001.8.244.195.2131.44905242000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO FEAS C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000 | 214,50 | |
| 14/06/2024 | 1723 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 421 da despesa nº 25 (10001.8.244.195.2131.44905242000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO FEAS C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000 | | 214,50 |
| 14/06/2024 | 1724 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 422 da despesa nº 25 (10001.8.244.195.2131.44905242000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO FEAS C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000 | 7,23 | |
| 14/06/2024 | 1724 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 422 da despesa nº 25 (10001.8.244.195.2131.44905242000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO FEAS C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000 | | 7,23 |
| 14/06/2024 | 1724 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 422 da despesa nº 25 (10001.8.244.195.2131.44905242000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO FEAS C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000 | 7,23 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1724 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 422 da despesa nº 25 (10001.8.244.195.2131.44905242000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO FEAS C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000 | | 7,23 |
| 14/06/2024 | 1725 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 423 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPO | 388,27 | |
| 14/06/2024 | 1725 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 423 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPO | | 388,27 |
| 14/06/2024 | 1725 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 423 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPO | 388,27 | |
| 14/06/2024 | 1725 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 423 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905242000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USUÁRIOS QUE AGUARDAM ATENDIMENTO DO SETOR DE IMIGRANTES, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000448, DE RESPO | | 388,27 |
| 14/06/2024 | 1726 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 339 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 SERVIÇOS PARA EFETUAR TRANSPORTE DE COLCHÕES E ITENS RECEBIDOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA FORNECIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS (ALAGAMENTO DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS) NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, COMO AÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 60/2024, RECURSO PRÓPRI | | 450,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1726 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 339 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 SERVIÇOS PARA EFETUAR TRANSPORTE DE COLCHÕES E ITENS RECEBIDOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA FORNECIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS (ALAGAMENTO DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS) NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, COMO AÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 60/2024, RECURSO PRÓPRI | 450,00 | |
| 14/06/2024 | 1726 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 339 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 SERVIÇOS PARA EFETUAR TRANSPORTE DE COLCHÕES E ITENS RECEBIDOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA FORNECIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS (ALAGAMENTO DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS) NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, COMO AÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 60/2024, RECURSO PRÓPRI | 450,00 | |
| 14/06/2024 | 1726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 339 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 SERVIÇOS PARA EFETUAR TRANSPORTE DE COLCHÕES E ITENS RECEBIDOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA FORNECIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS (ALAGAMENTO DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS) NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, COMO AÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 60/2024, RECURSO PRÓPRI | | 450,00 |
| 14/06/2024 | 1726 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 339 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 SERVIÇOS PARA EFETUAR TRANSPORTE DE COLCHÕES E ITENS RECEBIDOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA FORNECIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS (ALAGAMENTO DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS) NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, COMO AÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 60/2024, RECURSO PRÓPRI | 450,00 | |
| 14/06/2024 | 1726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 339 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 SERVIÇOS PARA EFETUAR TRANSPORTE DE COLCHÕES E ITENS RECEBIDOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA FORNECIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS (ALAGAMENTO DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS) NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, COMO AÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 60/2024, RECURSO PRÓPRI | | 450,00 |
| 14/06/2024 | 1727 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 598,00 |
| 14/06/2024 | 1727 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO | 598,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | |
| 14/06/2024 | 1727 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 598,00 | |
| 14/06/2024 | 1727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 598,00 |
| 14/06/2024 | 1727 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 598,00 | |
| 14/06/2024 | 1727 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 598,00 |
| 14/06/2024 | 1727 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 598,00 | |
| 14/06/2024 | 1727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 598,00 |
| 14/06/2024 | 1728 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do | | 359,99 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASS | | |
| 14/06/2024 | 1728 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASS | 359,99 | |
| 14/06/2024 | 1728 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASS | 359,99 | |
| 14/06/2024 | 1728 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASS | | 359,99 |
| 14/06/2024 | 1728 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASS | 359,99 | |
| 14/06/2024 | 1728 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASS | | 359,99 |
| 14/06/2024 | 1728 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE | 359,99 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASS | | |
| 14/06/2024 | 1728 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASS | | 359,99 |
| 14/06/2024 | 1729 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 84,00 |
| 14/06/2024 | 1729 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 84,00 | |
| 14/06/2024 | 1729 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 84,00 | |
| 14/06/2024 | 1729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 84,00 |
| 14/06/2024 | 1729 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 84,00 | |
| 14/06/2024 | 1729 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO | | 84,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 14/06/2024 | 1729 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 84,00 | |
| 14/06/2024 | 1729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 84,00 |
| 14/06/2024 | 1730 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 21.524,72 |
| 14/06/2024 | 1730 | 3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS | Liquidação do empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.524,72 | |
| 14/06/2024 | 1730 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.524,72 | |
| 14/06/2024 | 1730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 21.524,72 |
| 14/06/2024 | 1730 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.524,72 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1730 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 21.524,72 |
| 14/06/2024 | 1730 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.524,72 | |
| 14/06/2024 | 1730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 21.524,72 |
| 14/06/2024 | 1731 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1 | Pagamento de empenho de nº 358 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria. | | 100,58 |
| 14/06/2024 | 1731 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, PLAFONS E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE EQUIPE TÈCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.. | 100,58 | |
| 14/06/2024 | 1731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, PLAFONS E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE EQUIPE TÈCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.. | 100,58 | |
| 14/06/2024 | 1731 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, PLAFONS E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE EQUIPE TÈCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.. | | 100,58 |
| 14/06/2024 | 1731 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 358 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria. | 100,58 | |
| 14/06/2024 | 1731 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, PLAFONS E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE EQUIPE TÈCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.. | | 100,58 |
| 14/06/2024 | 1731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do | 100,58 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, PLAFONS E TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DE EQUIPE TÈCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1.. | | |
| 14/06/2024 | 1731 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 358 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria. | | 100,58 |
| 14/06/2024 | 1732 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7 | Pagamento de empenho de nº 374 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 46,66 |
| 14/06/2024 | 1732 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903044000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS 9X3 METROS, REFERENTE CAMPANHA FAÇA BONITO 2024, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO "DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, OUTDOOR LOCA | 46,66 | |
| 14/06/2024 | 1732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903044000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS 9X3 METROS, REFERENTE CAMPANHA FAÇA BONITO 2024, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO "DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, OUTDOOR LOCA | 46,66 | |
| 14/06/2024 | 1732 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903044000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS 9X3 METROS, REFERENTE CAMPANHA FAÇA BONITO 2024, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO "DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, OUTDOOR LOCA | | 46,66 |
| 14/06/2024 | 1732 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903044000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS 9X3 METROS, REFERENTE CAMPANHA FAÇA BONITO 2024, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO "DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, OUTDOOR LOCA | | 46,66 |
| 14/06/2024 | 1732 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 374 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria. | 46,66 | |
| 14/06/2024 | 1732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903044000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS 9X3 METROS, REFERENTE CAMPANHA FAÇA BONITO 2024, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO "DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE | 46,66 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, OUTDOOR LOCA | | |
| 14/06/2024 | 1732 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 374 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 46,66 |
| 14/06/2024 | 1733 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3 | Pagamento de empenho de nº 170 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 251,61 |
| 14/06/2024 | 1733 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, PASTA SUSPENSA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 251,61 | |
| 14/06/2024 | 1733 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, PASTA SUSPENSA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 251,61 | |
| 14/06/2024 | 1733 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, PASTA SUSPENSA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 251,61 |
| 14/06/2024 | 1733 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 170 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | 251,61 | |
| 14/06/2024 | 1733 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, PASTA SUSPENSA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 251,61 |
| 14/06/2024 | 1733 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, PASTA SUSPENSA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46.609-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 251,61 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1733 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 170 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 251,61 |
| 14/06/2024 | 1734 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 228 (MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 158,06 |
| 14/06/2024 | 1734 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 RESPONS | 158,06 | |
| 14/06/2024 | 1734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 RESPONS | 158,06 | |
| 14/06/2024 | 1734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 RESPONS | | 158,06 |
| 14/06/2024 | 1734 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 RESPONS | | 158,06 |
| 14/06/2024 | 1734 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 228 (MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria. | 158,06 | |
| 14/06/2024 | 1734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 RESPONS | 158,06 | |
| 14/06/2024 | 1734 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 228 (MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 158,06 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UTILIZADA | | | |
| 14/06/2024 | 1735 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 277 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 219,34 |
| 14/06/2024 | 1735 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 CINCA | 219,34 | |
| 14/06/2024 | 1735 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 CINCA | 219,34 | |
| 14/06/2024 | 1735 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 CINCA | | 219,34 |
| 14/06/2024 | 1735 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 CINCA | | 219,34 |
| 14/06/2024 | 1735 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 277 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | 219,34 | |
| 14/06/2024 | 1735 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 CINCA | 219,34 | |
| 14/06/2024 | 1735 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 277 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 219,34 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1736 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 229 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 527,20 |
| 14/06/2024 | 1736 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 D | 527,20 | |
| 14/06/2024 | 1736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 D | 527,20 | |
| 14/06/2024 | 1736 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 D | | 527,20 |
| 14/06/2024 | 1736 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 D | | 527,20 |
| 14/06/2024 | 1736 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 229 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | 527,20 | |
| 14/06/2024 | 1736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 D | 527,20 | |
| 14/06/2024 | 1736 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 229 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 527,20 |
| 14/06/2024 | 1737 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 307 (RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.270,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1737 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 UTILIZA | 1.270,00 | |
| 14/06/2024 | 1737 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 UTILIZA | 1.270,00 | |
| 14/06/2024 | 1737 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 UTILIZA | | 1.270,00 |
| 14/06/2024 | 1737 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 UTILIZA | | 1.270,00 |
| 14/06/2024 | 1737 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 307 (RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA) via ordem_bancaria. | 1.270,00 | |
| 14/06/2024 | 1737 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 UTILIZA | 1.270,00 | |
| 14/06/2024 | 1737 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 307 (RCW DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.270,00 |
| 14/06/2024 | 1738 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 116 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.355,00 |
| 14/06/2024 | 1738 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 116 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 CONCESSÃO | 5.355,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRI | | |
| 14/06/2024 | 1738 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 116 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRI | 5.355,00 | |
| 14/06/2024 | 1738 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 116 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRI | | 5.355,00 |
| 14/06/2024 | 1738 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 116 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRI | | 5.355,00 |
| 14/06/2024 | 1738 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 116 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | 5.355,00 | |
| 14/06/2024 | 1738 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 116 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRI | 5.355,00 | |
| 14/06/2024 | 1738 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 116 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.355,00 |
| 14/06/2024 | 1739 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 393 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria. | | 19.236,20 |
| 14/06/2024 | 1739 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 19.236,20 | |
| 14/06/2024 | 1739 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE | 19.236,20 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 14/06/2024 | 1739 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 19.236,20 |
| 14/06/2024 | 1739 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 19.236,20 |
| 14/06/2024 | 1739 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 393 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria. | 19.236,20 | |
| 14/06/2024 | 1739 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 19.236,20 | |
| 14/06/2024 | 1739 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 393 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria. | | 19.236,20 |
| 14/06/2024 | 1740 | 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. | | 6.392,52 |
| 14/06/2024 | 1740 | 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 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 | 6.392,52 | |
| 14/06/2024 | 1740 | 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 | 6.392,52 | |
| 14/06/2024 | 1740 | 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 | | 6.392,52 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2024, SENDO 52 CARTÕES COM | | |
| 14/06/2024 | 1740 | 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. | 6.392,52 | |
| 14/06/2024 | 1740 | 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 | | 6.392,52 |
| 14/06/2024 | 1740 | 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 | 6.392,52 | |
| 14/06/2024 | 1740 | 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. | | 6.392,52 |
| 14/06/2024 | 1741 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 64 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.405,72 |
| 14/06/2024 | 1741 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 64 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRIO | 5.405,72 | |
| 14/06/2024 | 1741 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 64 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRIO | 5.405,72 | |
| 14/06/2024 | 1741 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 64 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRIO | | 5.405,72 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 64 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRIO | | 5.405,72 |
| 14/06/2024 | 1741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 64 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | 5.405,72 | |
| 14/06/2024 | 1741 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 64 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRIO | 5.405,72 | |
| 14/06/2024 | 1741 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 64 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 5.405,72 |
| 14/06/2024 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 394 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 22.980,24 |
| 14/06/2024 | 1742 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR M | 22.980,24 | |
| 14/06/2024 | 1742 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR M | 22.980,24 | |
| 14/06/2024 | 1742 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR M | | 22.980,24 |
| 14/06/2024 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 394 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | 22.980,24 | |
| 14/06/2024 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de | | 22.980,24 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - DISPONÍVEL | vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR M | | |
| 14/06/2024 | 1742 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 394 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR M | 22.980,24 | |
| 14/06/2024 | 1742 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 394 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 22.980,24 |
| 14/06/2024 | 1743 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 334 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.764,59 |
| 14/06/2024 | 1743 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 334 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR M | 4.764,59 | |
| 14/06/2024 | 1743 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 334 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR M | 4.764,59 | |
| 14/06/2024 | 1743 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 334 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR M | | 4.764,59 |
| 14/06/2024 | 1743 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 334 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | 4.764,59 | |
| 14/06/2024 | 1743 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 334 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR M | | 4.764,59 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1743 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 334 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A FAIXA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, § 2º, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.191/2015, INCLUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR M | 4.764,59 | |
| 14/06/2024 | 1743 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 334 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.764,59 |
| 14/06/2024 | 1744 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 223 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | | 95,49 |
| 14/06/2024 | 1744 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 95,49 | |
| 14/06/2024 | 1744 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 95,49 | |
| 14/06/2024 | 1744 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 95,49 |
| 14/06/2024 | 1744 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 223 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | 95,49 | |
| 14/06/2024 | 1744 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 95,49 |
| 14/06/2024 | 1744 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 95,49 | |
| 14/06/2024 | 1744 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 223 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | | 95,49 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UTILIZADA | | | |
| 14/06/2024 | 1745 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 391 (DAVI BORGES DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 4.236,00 |
| 14/06/2024 | 1745 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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 | 4.236,00 | |
| 14/06/2024 | 1745 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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 | 4.236,00 | |
| 14/06/2024 | 1745 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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 | | 4.236,00 |
| 14/06/2024 | 1745 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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 | | 4.236,00 |
| 14/06/2024 | 1745 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 391 (DAVI BORGES DA SILVA) via ordem_bancaria. | 4.236,00 | |
| 14/06/2024 | 1745 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 391 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 DAVI BORGES DA SILVA, PELO FALECIMENTO DA SEU FILHO JOÃO VITOR DE ALMEIDA BORGES DA SILVA, 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 | 4.236,00 | |
| 14/06/2024 | 1745 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 391 (DAVI BORGES DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 4.236,00 |
| 14/06/2024 | 1746 | 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 ordem_bancaria. | | 519,03 |
| 14/06/2024 | 1746 | 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 | 519,03 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | |
| 14/06/2024 | 1746 | 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 | 519,03 | |
| 14/06/2024 | 1746 | 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 | | 519,03 |
| 14/06/2024 | 1746 | 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 ordem_bancaria. | 519,03 | |
| 14/06/2024 | 1746 | 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 | | 519,03 |
| 14/06/2024 | 1746 | 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 | 519,03 | |
| 14/06/2024 | 1746 | 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 ordem_bancaria. | | 519,03 |
| 14/06/2024 | 1747 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 224 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | | 83,81 |
| 14/06/2024 | 1747 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE | 83,81 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 14/06/2024 | 1747 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 83,81 | |
| 14/06/2024 | 1747 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 83,81 |
| 14/06/2024 | 1747 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 224 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | 83,81 | |
| 14/06/2024 | 1747 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 83,81 |
| 14/06/2024 | 1747 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 83,81 | |
| 14/06/2024 | 1747 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 224 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | | 83,81 |
| 14/06/2024 | 1748 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 221 (P.V.G PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.300,00 |
| 14/06/2024 | 1748 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903299000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) GARRAFAS COM LOGO PERSONALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES TÉCNICAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF EM COMPLEMENTO AO TRABALHO REALIZADO COM MULHERES DO PÚBLICO ALVO DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS, CREAS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO QUE DIZ RES | 1.300,00 | |
| 14/06/2024 | 1748 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903299000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) GARRAFAS COM LOGO PERSONALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES TÉCNICAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF EM COMPLEMENTO AO TRABALHO REALIZADO COM MULHERES DO PÚBLICO ALVO DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS, CREAS E | 1.300,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO QUE DIZ RES | | |
| 14/06/2024 | 1748 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903299000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) GARRAFAS COM LOGO PERSONALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES TÉCNICAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF EM COMPLEMENTO AO TRABALHO REALIZADO COM MULHERES DO PÚBLICO ALVO DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS, CREAS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO QUE DIZ RES | | 1.300,00 |
| 14/06/2024 | 1748 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903299000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) GARRAFAS COM LOGO PERSONALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES TÉCNICAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF EM COMPLEMENTO AO TRABALHO REALIZADO COM MULHERES DO PÚBLICO ALVO DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS, CREAS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO QUE DIZ RES | | 1.300,00 |
| 14/06/2024 | 1748 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 221 (P.V.G PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.300,00 | |
| 14/06/2024 | 1748 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903299000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) GARRAFAS COM LOGO PERSONALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO PELAS EQUIPES TÉCNICAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF EM COMPLEMENTO AO TRABALHO REALIZADO COM MULHERES DO PÚBLICO ALVO DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS, CREAS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO QUE DIZ RES | 1.300,00 | |
| 14/06/2024 | 1748 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 221 (P.V.G PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.300,00 |
| 14/06/2024 | 1749 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 222 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | | 83,66 |
| 14/06/2024 | 1749 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 83,66 | |
| 14/06/2024 | 1749 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 83,66 | |
| 14/06/2024 | 1749 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE | | 83,66 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 14/06/2024 | 1749 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 222 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | 83,66 | |
| 14/06/2024 | 1749 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 83,66 |
| 14/06/2024 | 1749 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA OS MESES DE ABRI, MAIO E JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 83,66 | |
| 14/06/2024 | 1749 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 222 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | | 83,66 |
| 14/06/2024 | 1750 | 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 ordem_bancaria. | | 1.312,85 |
| 14/06/2024 | 1750 | 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 | 1.312,85 | |
| 14/06/2024 | 1750 | 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 | 1.312,85 | |
| 14/06/2024 | 1750 | 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 | | 1.312,85 |
| 14/06/2024 | 1750 | 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 ordem_bancaria. | 1.312,85 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1750 | 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 | | 1.312,85 |
| 14/06/2024 | 1750 | 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 | 1.312,85 | |
| 14/06/2024 | 1750 | 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 ordem_bancaria. | | 1.312,85 |
| 14/06/2024 | 1751 | 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 ordem_bancaria. | | 301,35 |
| 14/06/2024 | 1751 | 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 | 301,35 | |
| 14/06/2024 | 1751 | 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 ordem_bancaria. | 301,35 | |
| 14/06/2024 | 1751 | 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 | | 301,35 |
| 14/06/2024 | 1751 | 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 | 301,35 | |
| 14/06/2024 | 1751 | 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 ordem_bancaria. | | 301,35 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1751 | 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 | 301,35 | |
| 14/06/2024 | 1751 | 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 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 | | 301,35 |
| 14/06/2024 | 1752 | 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 ordem_bancaria. | | 1.250,17 |
| 14/06/2024 | 1752 | 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 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 | 1.250,17 | |
| 14/06/2024 | 1752 | 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 | 1.250,17 | |
| 14/06/2024 | 1752 | 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 | | 1.250,17 |
| 14/06/2024 | 1752 | 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 ordem_bancaria. | 1.250,17 | |
| 14/06/2024 | 1752 | 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 | | 1.250,17 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| 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 | | |
| 14/06/2024 | 1752 | 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 | 1.250,17 | |
| 14/06/2024 | 1752 | 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 ordem_bancaria. | | 1.250,17 |
| 14/06/2024 | 1753 | 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 ordem_bancaria. | | 2.575,84 |
| 14/06/2024 | 1753 | 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 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 | 2.575,84 | |
| 14/06/2024 | 1753 | 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 | 2.575,84 | |
| 14/06/2024 | 1753 | 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 | | 2.575,84 |
| 14/06/2024 | 1753 | 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 ordem_bancaria. | 2.575,84 | |
| 14/06/2024 | 1753 | 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 | | 2.575,84 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1753 | 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 | 2.575,84 | |
| 14/06/2024 | 1753 | 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 ordem_bancaria. | | 2.575,84 |
| 14/06/2024 | 1754 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 392 (WILLIAN IVAN SORDI) via ordem_bancaria. | | 4.236,00 |
| 14/06/2024 | 1754 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 392 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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. | 4.236,00 | |
| 14/06/2024 | 1754 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 392 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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. | 4.236,00 | |
| 14/06/2024 | 1754 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 392 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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. | | 4.236,00 |
| 14/06/2024 | 1754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 392 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, 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. | | 4.236,00 |
| 14/06/2024 | 1754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 392 (WILLIAN IVAN SORDI) via ordem_bancaria. | 4.236,00 | |
| 14/06/2024 | 1754 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 392 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 WILLIAN IVAN SORDI, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI IVAN SORDI, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, | 4.236,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº 3. | | |
| 14/06/2024 | 1754 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 392 (WILLIAN IVAN SORDI) via ordem_bancaria. | | 4.236,00 |
| 14/06/2024 | 1755 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 388 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico. | | 127,95 |
| 14/06/2024 | 1755 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903023010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COBERTOR DE CASAL PARA USUÁRIO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM SITUAÇÃO DE RUA NO MOMENTO, DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS QUE ASSOLAM A NOSSA REGIÃO NESTES DIAS, FOI FORNECIDO COBERTOR PARA QUE O MESMO PUDESSE SE AQUECER, O FORNE | 127,95 | |
| 14/06/2024 | 1755 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903023010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COBERTOR DE CASAL PARA USUÁRIO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM SITUAÇÃO DE RUA NO MOMENTO, DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS QUE ASSOLAM A NOSSA REGIÃO NESTES DIAS, FOI FORNECIDO COBERTOR PARA QUE O MESMO PUDESSE SE AQUECER, O FORNE | 127,95 | |
| 14/06/2024 | 1755 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903023010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COBERTOR DE CASAL PARA USUÁRIO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM SITUAÇÃO DE RUA NO MOMENTO, DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS QUE ASSOLAM A NOSSA REGIÃO NESTES DIAS, FOI FORNECIDO COBERTOR PARA QUE O MESMO PUDESSE SE AQUECER, O FORNE | | 127,95 |
| 14/06/2024 | 1755 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 388 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico. | 127,95 | |
| 14/06/2024 | 1755 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903023010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COBERTOR DE CASAL PARA USUÁRIO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM SITUAÇÃO DE RUA NO MOMENTO, DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS QUE ASSOLAM A NOSSA REGIÃO NESTES DIAS, FOI FORNECIDO COBERTOR PARA QUE O MESMO PUDESSE SE AQUECER, O FORNE | | 127,95 |
| 14/06/2024 | 1755 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903023010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COBERTOR DE CASAL PARA USUÁRIO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM SITUAÇÃO DE RUA NO MOMENTO, DEVIDO AS BAIXAS TEMPERATURAS QUE ASSOLAM A NOSSA REGIÃO NESTES DIAS, FOI FORNECIDO COBERTOR PARA QUE O MESMO PUDESSE SE AQUECER, O FORNE | 127,95 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1755 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 388 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico. | | 127,95 |
| 14/06/2024 | 1756 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 396 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico. | | 83,98 |
| 14/06/2024 | 1756 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 83,98 | |
| 14/06/2024 | 1756 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 83,98 | |
| 14/06/2024 | 1756 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 83,98 |
| 14/06/2024 | 1756 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 83,98 |
| 14/06/2024 | 1756 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 396 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico. | 83,98 | |
| 14/06/2024 | 1756 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 396 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA CAROLINE DA SILVA, EM SITUAÇÃO DE RUA PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, NO DIA 09/04/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CURITIBANOS/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 83,98 | |
| 14/06/2024 | 1756 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 396 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico. | | 83,98 |
| 14/06/2024 | 1757 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de empenho de nº 284 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 93.158,52 |
| 14/06/2024 | 1757 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905248000000 - Manutenção do | 93.158,52 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 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 | | |
| 14/06/2024 | 1757 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 | 93.158,52 | |
| 14/06/2024 | 1757 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 | | 93.158,52 |
| 14/06/2024 | 1757 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 284 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria. | 93.158,52 | |
| 14/06/2024 | 1757 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 | | 93.158,52 |
| 14/06/2024 | 1757 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 | 93.158,52 | |
| 14/06/2024 | 1757 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 284 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 93.158,52 |
| 14/06/2024 | 1758 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de empenho de nº 382 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 795,00 |
| 14/06/2024 | 1758 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO | 795,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA NO DIA 15 DE MAIO, E NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÕES E MUSICAS ALUSIVAS AO TEMA DURANTE A SEMANA DO DIA 15 DE MAIO, REALI | | |
| 14/06/2024 | 1758 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA NO DIA 15 DE MAIO, E NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÕES E MUSICAS ALUSIVAS AO TEMA DURANTE A SEMANA DO DIA 15 DE MAIO, REALI | 795,00 | |
| 14/06/2024 | 1758 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA NO DIA 15 DE MAIO, E NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÕES E MUSICAS ALUSIVAS AO TEMA DURANTE A SEMANA DO DIA 15 DE MAIO, REALI | | 795,00 |
| 14/06/2024 | 1758 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA NO DIA 15 DE MAIO, E NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÕES E MUSICAS ALUSIVAS AO TEMA DURANTE A SEMANA DO DIA 15 DE MAIO, REALI | | 795,00 |
| 14/06/2024 | 1758 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 382 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 795,00 | |
| 14/06/2024 | 1758 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA NO DIA 15 DE MAIO, E NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÕES E MUSICAS ALUSIVAS AO TEMA DURANTE A SEMANA DO DIA 15 DE MAIO, REALI | 795,00 | |
| 14/06/2024 | 1758 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 382 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 795,00 |
| 17/06/2024 | 1759 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 20.681,60 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 1759 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 20.681,60 | |
| 17/06/2024 | 1759 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 20.681,60 | |
| 17/06/2024 | 1759 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 20.681,60 |
| 17/06/2024 | 1759 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 20.681,60 | |
| 17/06/2024 | 1759 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 20.681,60 |
| 17/06/2024 | 1759 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 20.681,60 | |
| 17/06/2024 | 1759 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de | | 20.681,60 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 17/06/2024 | 1760 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 408,40 |
| 17/06/2024 | 1760 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 408,40 | |
| 17/06/2024 | 1760 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 408,40 | |
| 17/06/2024 | 1760 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 408,40 |
| 17/06/2024 | 1760 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 408,40 | |
| 17/06/2024 | 1760 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 408,40 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 1760 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 408,40 | |
| 17/06/2024 | 1760 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 408,40 |
| 18/06/2024 | 1761 | 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 078/2024)). | 22.500,00 | |
| 18/06/2024 | 1761 | 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 078/2024)). | | 22.500,00 |
| 18/06/2024 | 1761 | 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 078/2024). | | 22.500,00 |
| 18/06/2024 | 1761 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 078/2024). | 22.500,00 | |
| 18/06/2024 | 1762 | 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 078/2024)). | 22.500,00 | |
| 18/06/2024 | 1762 | 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 078/2024)). | | 22.500,00 |
| 18/06/2024 | 1762 | 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 078/2024). | | 22.500,00 |
| 18/06/2024 | 1762 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 078/2024). | 22.500,00 | |
| 18/06/2024 | 1763 | 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 078/2024)). | 7.301,40 | |
| 18/06/2024 | 1763 | 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 078/2024)). | | 7.301,40 |
| 18/06/2024 | 1763 | 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 078/2024). | | 7.301,40 |
| 18/06/2024 | 1763 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 078/2024). | 7.301,40 | |
| 18/06/2024 | 1764 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 419 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 LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓP | | 2.824,00 |
| 18/06/2024 | 1764 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 419 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 LUSLANA CECILIA | 2.824,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓP | | |
| 18/06/2024 | 1764 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 419 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 LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓP | 2.824,00 | |
| 18/06/2024 | 1764 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 419 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 LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓP | | 2.824,00 |
| 18/06/2024 | 1764 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 419 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 LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓP | 2.824,00 | |
| 18/06/2024 | 1764 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 419 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 LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓP | | 2.824,00 |
| 18/06/2024 | 1765 | 1.2.1.2.1.02.11.00.00.000000 INSS A COMPENSAR | Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS correspondente a diferença valor patronal do índice de 20% para 8%, lei federal nº 14. 784/2023 | 836,68 | |
| 18/06/2024 | 1765 | 4.5.7.1.3.06.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS correspondente a diferença valor patronal do índice de 20% para 8%, lei federal nº 14. 784/2023 | | 836,68 |
| 18/06/2024 | 1766 | 1.1.3.6.2.99.02.01.00.000000 Compensação INSS valor Patronal diferença de 20% para 8%, Lei nº 14.784/2023 | Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS correspondente a diferença valor patronal do índice de 20% para 8%, lei federal nº 14. 784/2023 | 836,68 | |
| 18/06/2024 | 1766 | 1.2.1.2.1.02.11.00.00.000000 INSS A COMPENSAR | Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS correspondente a diferença valor patronal do índice de 20% para 8%, lei federal nº 14. 784/2023 | | 836,68 |
| 19/06/2024 | 1767 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 424 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS DE | 2.580,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGIST | | |
| 19/06/2024 | 1767 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 424 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGIST | | 2.580,00 |
| 19/06/2024 | 1767 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 424 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGIST | 2.580,00 | |
| 19/06/2024 | 1767 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 424 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGIST | | 2.580,00 |
| 19/06/2024 | 1768 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 425 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | 193,90 | |
| 19/06/2024 | 1768 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 425 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | | 193,90 |
| 19/06/2024 | 1768 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 425 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - | 193,90 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | | |
| 19/06/2024 | 1768 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 425 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | | 193,90 |
| 19/06/2024 | 1769 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 426 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | 290,85 | |
| 19/06/2024 | 1769 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 426 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | | 290,85 |
| 19/06/2024 | 1769 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 426 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | 290,85 | |
| 19/06/2024 | 1769 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 426 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | | 290,85 |
| 19/06/2024 | 1770 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 427 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | 96,95 | |
| 19/06/2024 | 1770 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 427 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do | | 96,95 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR | Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | | |
| 19/06/2024 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 427 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | 96,95 | |
| 19/06/2024 | 1770 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 427 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.. | | 96,95 |
| 19/06/2024 | 1771 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMA | 100.000,00 | |
| 19/06/2024 | 1771 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMA | | 100.000,00 |
| 19/06/2024 | 1771 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMA | 100.000,00 | |
| 19/06/2024 | 1771 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL | | 100.000,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMA | | |
| 19/06/2024 | 1772 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2 | Pagamento de empenho de nº 389 (INSS) via debito_automatico. | | 980,76 |
| 19/06/2024 | 1772 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 389 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 5/2024. | 980,76 | |
| 19/06/2024 | 1772 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 389 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 5/2024. | 980,76 | |
| 19/06/2024 | 1772 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 389 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 5/2024. | | 980,76 |
| 19/06/2024 | 1772 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 389 (INSS) via debito_automatico. | 980,76 | |
| 19/06/2024 | 1772 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 389 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 5/2024. | | 980,76 |
| 19/06/2024 | 1772 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 389 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 5/2024. | 980,76 | |
| 19/06/2024 | 1772 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 389 (INSS) via debito_automatico. | | 980,76 |
| 19/06/2024 | 1773 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023. | 836,68 | |
| 19/06/2024 | 1773 | 1.1.3.6.2.99.02.01.00.000000 Compensação INSS valor Patronal diferença de 20% para 8%, Lei nº 14.784/2023 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301010000). | | 836,68 |
| 19/06/2024 | 1773 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301010000). | 836,68 | |
| 19/06/2024 | 1773 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301010000). | | 836,68 |
| 19/06/2024 | 1773 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301010000). | 836,68 | |
| 19/06/2024 | 1773 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301010000). | | 836,68 |
| 19/06/2024 | 1774 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (INSS) via debito_automatico, documento: 135. | | 978,82 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | 1774 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (INSS) via debito_automatico, documento: 135. | 978,82 | |
| 19/06/2024 | 1774 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (INSS) via debito_automatico, documento: 135. | | 978,82 |
| 19/06/2024 | 1774 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 05/2024. | 978,82 | |
| 19/06/2024 | 1774 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 05/2024. | | 978,82 |
| 19/06/2024 | 1774 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 05/2024. | 978,82 | |
| 20/06/2024 | 1775 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.196,48 | |
| 20/06/2024 | 1775 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 2.196,48 |
| 20/06/2024 | 1775 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.196,48 | |
| 20/06/2024 | 1775 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 2.196,48 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 1776 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 430 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, PARA OS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 1.876,80 | |
| 20/06/2024 | 1776 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 430 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, PARA OS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 1.876,80 |
| 20/06/2024 | 1776 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 430 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, PARA OS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 1.876,80 | |
| 20/06/2024 | 1776 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 430 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, PARA OS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 1.876,80 |
| 20/06/2024 | 1777 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 183,12 |
| 20/06/2024 | 1777 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 183,12 | |
| 20/06/2024 | 1777 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 183,12 | |
| 20/06/2024 | 1777 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 183,12 |
| 20/06/2024 | 1777 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social | 183,12 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 20/06/2024 | 1777 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 183,12 |
| 20/06/2024 | 1778 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 3,52 | |
| 20/06/2024 | 1778 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 3,52 |
| 20/06/2024 | 1778 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 3,52 | |
| 20/06/2024 | 1778 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 3,52 |
| 20/06/2024 | 1778 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 3,52 | |
| 20/06/2024 | 1778 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 365 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 3,52 |
| 20/06/2024 | 1778 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 293,00 |
| 20/06/2024 | 1778 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 293,00 | |
| 20/06/2024 | 1778 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 293,00 | |
| 20/06/2024 | 1778 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, | | 293,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 20/06/2024 | 1778 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 293,00 | |
| 20/06/2024 | 1778 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 293,00 |
| 20/06/2024 | 1779 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 26,40 | |
| 20/06/2024 | 1779 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 26,40 |
| 20/06/2024 | 1779 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 26,40 | |
| 20/06/2024 | 1779 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 26,40 |
| 20/06/2024 | 1779 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 26,40 | |
| 20/06/2024 | 1779 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 26,40 |
| 20/06/2024 | 1779 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 2.200,00 |
| 20/06/2024 | 1779 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 2.200,00 | |
| 20/06/2024 | 1779 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social | 2.200,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR | (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 20/06/2024 | 1779 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 2.200,00 |
| 20/06/2024 | 1779 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 2.200,00 | |
| 20/06/2024 | 1779 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 2.200,00 |
| 20/06/2024 | 1780 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 5,28 | |
| 20/06/2024 | 1780 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 5,28 |
| 20/06/2024 | 1780 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 5,28 | |
| 20/06/2024 | 1780 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 5,28 |
| 20/06/2024 | 1780 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 5,28 | |
| 20/06/2024 | 1780 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 5,28 |
| 20/06/2024 | 1780 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 367 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 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CIN | | 440,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 1780 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 367 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 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CIN | 440,00 | |
| 20/06/2024 | 1780 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 367 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 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CIN | 440,00 | |
| 20/06/2024 | 1780 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 367 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 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CIN | | 440,00 |
| 20/06/2024 | 1780 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 367 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 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CIN | 440,00 | |
| 20/06/2024 | 1780 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 367 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 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CIN | | 440,00 |
| 20/06/2024 | 1781 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,63 | |
| 20/06/2024 | 1781 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,63 |
| 20/06/2024 | 1781 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,63 | |
| 20/06/2024 | 1781 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,63 |
| 20/06/2024 | 1781 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,63 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/06/2024 | 1781 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,63 |
| 20/06/2024 | 1781 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE E PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00 | | 136,10 |
| 20/06/2024 | 1781 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE E PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00 | 136,10 | |
| 20/06/2024 | 1781 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE E PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00 | 136,10 | |
| 20/06/2024 | 1781 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE E PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00 | | 136,10 |
| 20/06/2024 | 1781 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE E PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00 | 136,10 | |
| 20/06/2024 | 1781 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE E PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00 | | 136,10 |
| 20/06/2024 | 1782 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, | | 224,60 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 20/06/2024 | 1782 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 224,60 | |
| 20/06/2024 | 1782 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 224,60 | |
| 20/06/2024 | 1782 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 224,60 |
| 20/06/2024 | 1782 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 224,60 | |
| 20/06/2024 | 1782 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 224,60 |
| 20/06/2024 | 1782 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 224,60 | |
| 20/06/2024 | 1782 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 224,60 |
| 20/06/2024 | 1783 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação do 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 | 770,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | |
| 20/06/2024 | 1783 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 | | 770,00 |
| 20/06/2024 | 1783 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 | 770,00 | |
| 20/06/2024 | 1783 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 | | 770,00 |
| 20/06/2024 | 1783 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 | 770,00 | |
| 20/06/2024 | 1783 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 | | 770,00 |
| 20/06/2024 | 1784 | 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 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 1784 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1784 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1784 | 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 |
| 20/06/2024 | 1784 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1784 | 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 |
| 20/06/2024 | 1784 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1784 | 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 |
| 20/06/2024 | 1785 | 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 |
| 20/06/2024 | 1785 | 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 | 81,58 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (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.. | | |
| 20/06/2024 | 1785 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1785 | 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 |
| 20/06/2024 | 1785 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1785 | 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 |
| 20/06/2024 | 1785 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1785 | 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 |
| 20/06/2024 | 1786 | 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 |
| 20/06/2024 | 1786 | 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 | 89,76 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 20/06/2024 | 1786 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1786 | 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 |
| 20/06/2024 | 1786 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1786 | 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 |
| 20/06/2024 | 1786 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1786 | 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 |
| 20/06/2024 | 1787 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 109,82 | |
| 20/06/2024 | 1787 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 109,82 |
| 20/06/2024 | 1787 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 109,82 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 1787 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 109,82 |
| 20/06/2024 | 1787 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | 109,82 | |
| 20/06/2024 | 1787 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 429 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. | | 109,82 |
| 20/06/2024 | 1787 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 2.196,48 |
| 20/06/2024 | 1787 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.196,48 | |
| 20/06/2024 | 1787 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.196,48 | |
| 20/06/2024 | 1787 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 2.196,48 |
| 20/06/2024 | 1787 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.196,48 | |
| 20/06/2024 | 1787 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E | | 2.196,48 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | |
| 20/06/2024 | 1787 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.196,48 | |
| 20/06/2024 | 1787 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 2.196,48 |
| 20/06/2024 | 1788 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 399 (DANIEL'S - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | | 45,35 |
| 20/06/2024 | 1788 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 45,35 | |
| 20/06/2024 | 1788 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 45,35 | |
| 20/06/2024 | 1788 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | 45,35 |
| 20/06/2024 | 1788 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 399 (DANIEL'S - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | 45,35 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 1788 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | | 45,35 |
| 20/06/2024 | 1788 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 399 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL.. | 45,35 | |
| 20/06/2024 | 1788 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 399 (DANIEL'S - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | | 45,35 |
| 20/06/2024 | 1789 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 401 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico. | | 72,24 |
| 20/06/2024 | 1789 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 401 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 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 72,24 | |
| 20/06/2024 | 1789 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 401 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 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 72,24 | |
| 20/06/2024 | 1789 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 401 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 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 72,24 |
| 20/06/2024 | 1789 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 401 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico. | 72,24 | |
| 20/06/2024 | 1789 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 401 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 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 72,24 |
| 20/06/2024 | 1789 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social | 72,24 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 17 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/05/2024 A 06/06/2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 20/06/2024 | 1789 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 401 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico. | | 72,24 |
| 20/06/2024 | 1790 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 400 (DANIEL'S - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | | 51,04 |
| 20/06/2024 | 1790 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 400 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | 51,04 | |
| 20/06/2024 | 1790 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 400 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | 51,04 | |
| 20/06/2024 | 1790 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 400 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | | 51,04 |
| 20/06/2024 | 1790 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 400 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC.<br>RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | | 51,04 |
| 20/06/2024 | 1790 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 400 (DANIEL'S - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | 51,04 | |
| 20/06/2024 | 1790 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 400 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 NA PRIMEIRA JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DO SUAS NA REGIÃO DA AMAUC, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, NO TEATRO MARIA LUIZA DE MATTOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC. | 51,04 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RESSARCIMENTO PARA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL.. | | |
| 20/06/2024 | 1790 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 400 (DANIEL'S - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA) via debito_automatico. | | 51,04 |
| 20/06/2024 | 1791 | 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 ordem_bancaria. | | 48.762,00 |
| 20/06/2024 | 1791 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1791 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1791 | 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 CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | | 48.762,00 |
| 20/06/2024 | 1791 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1791 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1791 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1791 | 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 |
| 20/06/2024 | 1791 | 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 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 1791 | 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 ordem_bancaria. | 48.762,00 | |
| 20/06/2024 | 1791 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1791 | 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 ordem_bancaria. | | 48.762,00 |
| 20/06/2024 | 1791 | 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 |
| 20/06/2024 | 1791 | 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 |
| 20/06/2024 | 1792 | 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 ordem_bancaria. | | 2.709,00 |
| 20/06/2024 | 1792 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1792 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1792 | 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 |
| 20/06/2024 | 1792 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1792 | 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 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 1792 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1792 | 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 |
| 20/06/2024 | 1792 | 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 ordem_bancaria. | 2.709,00 | |
| 20/06/2024 | 1792 | 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 |
| 20/06/2024 | 1792 | 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. 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 | |
| 20/06/2024 | 1792 | 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 ordem_bancaria. | | 2.709,00 |
| 20/06/2024 | 1792 | 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 |
| 20/06/2024 | 1792 | 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 |
| 20/06/2024 | 1793 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 404 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria. | | 2.449,00 |
| 20/06/2024 | 1793 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>RE | 2.449,00 | |
| 20/06/2024 | 1793 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de | 2.449,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>RE | | |
| 20/06/2024 | 1793 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>RE | | 2.449,00 |
| 20/06/2024 | 1793 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>RE | | 2.449,00 |
| 20/06/2024 | 1793 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 404 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria. | 2.449,00 | |
| 20/06/2024 | 1793 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 404 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA.<br>RE | 2.449,00 | |
| 20/06/2024 | 1793 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 404 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria. | | 2.449,00 |
| 20/06/2024 | 1794 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001<br>B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 207 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria. | | 30,00 |
| 20/06/2024 | 1794 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 EM 07/03/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 30,00 | |
| 20/06/2024 | 1794 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 EM 07/03/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA | 30,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | |
| 20/06/2024 | 1794 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 EM 07/03/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | 30,00 |
| 20/06/2024 | 1794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 EM 07/03/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | 30,00 |
| 20/06/2024 | 1794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 207 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria. | 30,00 | |
| 20/06/2024 | 1794 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903915000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJK4639 EM 07/03/2024, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 30,00 | |
| 20/06/2024 | 1794 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 207 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria. | | 30,00 |
| 20/06/2024 | 1795 | 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 ordem_bancaria. | | 26.187,00 |
| 20/06/2024 | 1795 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1795 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1795 | 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 |
| 20/06/2024 | 1795 | 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 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 1795 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1795 | 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. | 26.187,00 | |
| 20/06/2024 | 1795 | 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 |
| 20/06/2024 | 1795 | 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 ordem_bancaria. | 26.187,00 | |
| 20/06/2024 | 1795 | 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 |
| 20/06/2024 | 1795 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1795 | 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 ordem_bancaria. | | 26.187,00 |
| 20/06/2024 | 1795 | 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 |
| 20/06/2024 | 1795 | 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 |
| 20/06/2024 | 1796 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 412 (MARINA CARDOSO MARTINS) via ordem_bancaria. | | 2.824,00 |
| 20/06/2024 | 1796 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 412 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25 | | |
| 20/06/2024 | 1796 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 412 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25 | 2.824,00 | |
| 20/06/2024 | 1796 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 412 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25 | | 2.824,00 |
| 20/06/2024 | 1796 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 412 (MARINA CARDOSO MARTINS) via ordem_bancaria. | 2.824,00 | |
| 20/06/2024 | 1796 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 412 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25 | | 2.824,00 |
| 20/06/2024 | 1796 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 412 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 MARINA CARDOSO MARTINS, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25 | 2.824,00 | |
| 20/06/2024 | 1796 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 412 (MARINA CARDOSO MARTINS) via ordem_bancaria. | | 2.824,00 |
| 20/06/2024 | 1797 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 20 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria. | | 3.000,00 |
| 20/06/2024 | 1797 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1797 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das | 3.000,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | 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.. | | |
| 20/06/2024 | 1797 | 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 |
| 20/06/2024 | 1797 | 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 |
| 20/06/2024 | 1797 | 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 ordem_bancaria. | 3.000,00 | |
| 20/06/2024 | 1797 | 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 | |
| 20/06/2024 | 1797 | 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 ordem_bancaria. | | 3.000,00 |
| 20/06/2024 | 1798 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 288 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 36,80 |
| 20/06/2024 | 1798 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 | |
| 20/06/2024 | 1798 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 | |
| 20/06/2024 | 1798 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 | | 36,80 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 20/06/2024 | 1798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 288 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria. | 36,80 | |
| 20/06/2024 | 1798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 |
| 20/06/2024 | 1798 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 | |
| 20/06/2024 | 1798 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 288 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 36,80 |
| 20/06/2024 | 1799 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 405 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria. | | 3.176,04 |
| 20/06/2024 | 1799 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM AN | 3.176,04 | |
| 20/06/2024 | 1799 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM AN | 3.176,04 | |
| 20/06/2024 | 1799 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM AN | | 3.176,04 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 1799 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 405 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria. | 3.176,04 | |
| 20/06/2024 | 1799 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM AN | | 3.176,04 |
| 20/06/2024 | 1799 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 405 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL.<br>32 (TRINTA E DOIS) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM AN | 3.176,04 | |
| 20/06/2024 | 1799 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 405 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria. | | 3.176,04 |
| 20/06/2024 | 1800 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 416 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria. | | 21.524,72 |
| 20/06/2024 | 1800 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.524,72 | |
| 20/06/2024 | 1800 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.524,72 | |
| 20/06/2024 | 1800 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 21.524,72 |
| 20/06/2024 | 1800 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 416 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria. | 21.524,72 | |
| 20/06/2024 | 1800 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES | | 21.524,72 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 20/06/2024 | 1800 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 416 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 RFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDOS AS INTERPÉRIES QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.524,72 | |
| 20/06/2024 | 1800 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 416 (SILVA & SILVA HOTEIS LTDA) via ordem_bancaria. | | 21.524,72 |
| 20/06/2024 | 1801 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 362 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 27,67 |
| 20/06/2024 | 1801 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO CONTA 25.513-0.. | 27,67 | |
| 20/06/2024 | 1801 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO CONTA 25.513-0.. | 27,67 | |
| 20/06/2024 | 1801 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO CONTA 25.513-0.. | | 27,67 |
| 20/06/2024 | 1801 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 362 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | 27,67 | |
| 20/06/2024 | 1801 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO CONTA 25.513-0.. | | 27,67 |
| 20/06/2024 | 1801 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO CONTA 25.513-0.. | 27,67 | |
| 20/06/2024 | 1801 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 362 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 27,67 |
| 20/06/2024 | 1802 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de empenho de nº 414 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 359,99 |
| 20/06/2024 | 1802 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social | 359,99 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSI | | |
| 20/06/2024 | 1802 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSI | 359,99 | |
| 20/06/2024 | 1802 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSI | | 359,99 |
| 20/06/2024 | 1802 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSI | | 359,99 |
| 20/06/2024 | 1802 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 414 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria. | 359,99 | |
| 20/06/2024 | 1802 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR DE MEDIDAS DE 9X3 METROS, NA RUA ANTONIO MACARINI, PRÓXIMO A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CAMPANHA DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSI | 359,99 | |
| 20/06/2024 | 1802 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 414 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 359,99 |
| 20/06/2024 | 1803 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de empenho de nº 411 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 598,00 |
| 20/06/2024 | 1803 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 598,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | |
| 20/06/2024 | 1803 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 598,00 | |
| 20/06/2024 | 1803 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 598,00 |
| 20/06/2024 | 1803 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 411 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria. | 598,00 | |
| 20/06/2024 | 1803 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 598,00 |
| 20/06/2024 | 1803 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 12 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 598,00 | |
| 20/06/2024 | 1803 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 411 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 598,00 |
| 20/06/2024 | 1804 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1 | Pagamento de empenho de nº 138 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria. | | 171,00 |
| 20/06/2024 | 1804 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 138 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 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON NEUTRO, 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 LI | 171,00 | |
| 20/06/2024 | 1804 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 138 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 | 171,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON NEUTRO, 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 LI | | |
| 20/06/2024 | 1804 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 138 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 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON NEUTRO, 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 LI | | 171,00 |
| 20/06/2024 | 1804 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 138 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria. | 171,00 | |
| 20/06/2024 | 1804 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 138 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 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON NEUTRO, 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 LI | | 171,00 |
| 20/06/2024 | 1804 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 138 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 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON NEUTRO, 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 LI | 171,00 | |
| 20/06/2024 | 1804 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 138 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via ordem_bancaria. | | 171,00 |
| 20/06/2024 | 1805 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Pagamento de empenho de nº 126 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 85,20 |
| 20/06/2024 | 1805 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-4.. | 85,20 | |
| 20/06/2024 | 1805 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-4.. | 85,20 | |
| 20/06/2024 | 1805 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do | | 85,20 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO PAGO | serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-4.. | | |
| 20/06/2024 | 1805 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-4.. | | 85,20 |
| 20/06/2024 | 1805 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 126 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | 85,20 | |
| 20/06/2024 | 1805 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-4.. | 85,20 | |
| 20/06/2024 | 1805 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 126 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 85,20 |
| 20/06/2024 | 1806 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 415 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria. | | 84,00 |
| 20/06/2024 | 1806 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 84,00 | |
| 20/06/2024 | 1806 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 84,00 | |
| 20/06/2024 | 1806 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 84,00 |
| 20/06/2024 | 1806 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 415 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria. | 84,00 | |
| 20/06/2024 | 1806 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS | | 84,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 20/06/2024 | 1806 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 415 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO CONSERTO DE ESGUICHO DO PARABRISAS REALIZADA NO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES EXTERNAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 84,00 | |
| 20/06/2024 | 1806 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 415 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria. | | 84,00 |
| 20/06/2024 | 1807 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 386 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 98,64 |
| 20/06/2024 | 1807 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CARTOLINA, LIVRO ATA E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E INTERIOR, PELO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADES DE GRUPO, REUNIÕES, | 98,64 | |
| 20/06/2024 | 1807 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CARTOLINA, LIVRO ATA E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E INTERIOR, PELO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADES DE GRUPO, REUNIÕES, | 98,64 | |
| 20/06/2024 | 1807 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CARTOLINA, LIVRO ATA E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E INTERIOR, PELO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADES DE GRUPO, REUNIÕES, | | 98,64 |
| 20/06/2024 | 1807 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 386 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | 98,64 | |
| 20/06/2024 | 1807 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CARTOLINA, LIVRO ATA E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E INTERIOR, PELO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADES DE GRUPO, REUNIÕES, | | 98,64 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 1807 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CARTOLINA, LIVRO ATA E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CENTRO E INTERIOR, PELO CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, EM ATIVIDADES DE GRUPO, REUNIÕES, | 98,64 | |
| 20/06/2024 | 1807 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 386 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 98,64 |
| 20/06/2024 | 1808 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 352 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 34,80 |
| 20/06/2024 | 1808 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS, ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 34,80 | |
| 20/06/2024 | 1808 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS, ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 34,80 | |
| 20/06/2024 | 1808 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS, ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 34,80 |
| 20/06/2024 | 1808 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS, ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 34,80 |
| 20/06/2024 | 1808 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 352 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria. | 34,80 | |
| 20/06/2024 | 1808 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM VISITAS, ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 34,80 | |
| 20/06/2024 | 1808 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 352 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria. | | 34,80 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/06/2024 | 1809 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 387 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 190,17 |
| 20/06/2024 | 1809 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA E MOLHA DEDO, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E NAS SALAS DA EQUIPE DO CENTRO E INTERIOR. RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | 190,17 | |
| 20/06/2024 | 1809 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA E MOLHA DEDO, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E NAS SALAS DA EQUIPE DO CENTRO E INTERIOR. RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | 190,17 | |
| 20/06/2024 | 1809 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA E MOLHA DEDO, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E NAS SALAS DA EQUIPE DO CENTRO E INTERIOR. RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | | 190,17 |
| 20/06/2024 | 1809 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA E MOLHA DEDO, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E NAS SALAS DA EQUIPE DO CENTRO E INTERIOR. RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | | 190,17 |
| 20/06/2024 | 1809 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 387 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | 190,17 | |
| 20/06/2024 | 1809 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORGANIZADORES DE MESA E MOLHA DEDO, A SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), COORDENAÇÃO, CADASTRO ÚNICO, BENEFICIO EVENTUAL E RECEPÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, E NAS SALAS DA EQUIPE DO CENTRO E INTERIOR. RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | 190,17 | |
| 20/06/2024 | 1809 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 387 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 190,17 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 1810 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 178 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria. | | 61,80 |
| 20/06/2024 | 1810 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55 NO DIA 11/03 E KWID RXR7A45 NO DIA 13/03, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 61,80 | |
| 20/06/2024 | 1810 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55 NO DIA 11/03 E KWID RXR7A45 NO DIA 13/03, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 61,80 | |
| 20/06/2024 | 1810 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55 NO DIA 11/03 E KWID RXR7A45 NO DIA 13/03, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 61,80 |
| 20/06/2024 | 1810 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 178 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria. | 61,80 | |
| 20/06/2024 | 1810 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55 NO DIA 11/03 E KWID RXR7A45 NO DIA 13/03, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 61,80 |
| 20/06/2024 | 1810 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903915000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55 NO DIA 11/03 E KWID RXR7A45 NO DIA 13/03, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 61,80 | |
| 20/06/2024 | 1810 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 178 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria. | | 61,80 |
| 20/06/2024 | 1811 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 107 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 133,80 |
| 20/06/2024 | 1811 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, FNAS, C/C 46.613-1.. | 133,80 | |
| 20/06/2024 | 1811 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE NYLON, | 133,80 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 20/06/2024 | 1811 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, FNAS, C/C 46.613-1.. | | 133,80 |
| 20/06/2024 | 1811 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, FNAS, C/C 46.613-1.. | | 133,80 |
| 20/06/2024 | 1811 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 107 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | 133,80 | |
| 20/06/2024 | 1811 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, FNAS, C/C 46.613-1.. | 133,80 | |
| 20/06/2024 | 1811 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 107 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 133,80 |
| 20/06/2024 | 1812 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 106 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 63,70 |
| 20/06/2024 | 1812 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 63,70 | |
| 20/06/2024 | 1812 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 63,70 | |
| 20/06/2024 | 1812 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 63,70 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 1812 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 63,70 |
| 20/06/2024 | 1812 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 106 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | 63,70 | |
| 20/06/2024 | 1812 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ÁGUA SANITÁRIA E LIMPADOR DE VIDROS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 63,70 | |
| 20/06/2024 | 1812 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 106 (GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 63,70 |
| 20/06/2024 | 1813 | 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 395 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria. | | 147,51 |
| 20/06/2024 | 1813 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | 147,51 | |
| 20/06/2024 | 1813 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | 147,51 | |
| 20/06/2024 | 1813 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | | 147,51 |
| 20/06/2024 | 1813 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | | 147,51 |
| 20/06/2024 | 1813 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 395 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria. | 147,51 | |
| 20/06/2024 | 1813 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR | 147,51 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS,C/C 59.698-1.. | | |
| 20/06/2024 | 1813 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 395 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria. | | 147,51 |
| 20/06/2024 | 1814 | 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 359 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 2.171,20 |
| 20/06/2024 | 1814 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 359 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 A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.171,20 | |
| 20/06/2024 | 1814 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 359 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 A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.171,20 | |
| 20/06/2024 | 1814 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 359 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 A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 2.171,20 |
| 20/06/2024 | 1814 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 359 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 A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 2.171,20 |
| 20/06/2024 | 1814 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 359 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria. | 2.171,20 | |
| 20/06/2024 | 1814 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 359 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 A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2024 E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.171,20 | |
| 20/06/2024 | 1814 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 359 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 2.171,20 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 20/06/2024 | 1815 | 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 286 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 1.656,00 |
| 20/06/2024 | 1815 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 | |
| 20/06/2024 | 1815 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 | |
| 20/06/2024 | 1815 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 |
| 20/06/2024 | 1815 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 |
| 20/06/2024 | 1815 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 286 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria. | 1.656,00 | |
| 20/06/2024 | 1815 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 | |
| 20/06/2024 | 1815 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 286 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 1.656,00 |
| 20/06/2024 | 1816 | 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.. | 50.000,00 | |
| 20/06/2024 | 1816 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | | 50.000,00 |
| 20/06/2024 | 1816 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | 50.000,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 20/06/2024 | 1816 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | | 50.000,00 |
| 21/06/2024 | 1817 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 431 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, A SEREM INSTALADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - RURAL NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | 4.835,00 | |
| 21/06/2024 | 1817 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 431 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, A SEREM INSTALADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - RURAL NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | | 4.835,00 |
| 21/06/2024 | 1817 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 431 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, A SEREM INSTALADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - RURAL NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | 4.835,00 | |
| 21/06/2024 | 1817 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 431 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, A SEREM INSTALADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - RURAL NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | | 4.835,00 |
| 21/06/2024 | 1818 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 432 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 LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO. RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 1.064,91 | |
| 21/06/2024 | 1818 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 432 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 LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO. RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 1.064,91 |
| 21/06/2024 | 1818 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 432 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 LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO. RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 1.064,91 | |
| 21/06/2024 | 1818 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 432 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR | | 1.064,91 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO. RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | |
| 21/06/2024 | 1819 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 433 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 LANCHES OFERTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | 952,26 | |
| 21/06/2024 | 1819 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 433 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 LANCHES OFERTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | | 952,26 |
| 21/06/2024 | 1819 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 433 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 LANCHES OFERTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | 952,26 | |
| 21/06/2024 | 1819 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 433 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 LANCHES OFERTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | | 952,26 |
| 21/06/2024 | 1820 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 737,59 | |
| 21/06/2024 | 1820 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 737,59 |
| 21/06/2024 | 1820 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM | 737,59 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | |
| 21/06/2024 | 1820 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 737,59 |
| 21/06/2024 | 1821 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 21/06/2024 | 1821 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do 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 | |
| 21/06/2024 | 1821 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 | |
| 21/06/2024 | 1821 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 21/06/2024 | 1821 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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 | |
| 21/06/2024 | 1821 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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 | | 48,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 21/06/2024 | 1821 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 | |
| 21/06/2024 | 1821 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 |
| 24/06/2024 | 1822 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI | | 12.500,00 |
| 24/06/2024 | 1822 | 3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI | 12.500,00 | |
| 24/06/2024 | 1822 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI | 12.500,00 | |
| 24/06/2024 | 1822 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | | 12.500,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESENVOLVIMENTO DA INI | | |
| 24/06/2024 | 1822 | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR | Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI | 12.500,00 | |
| 24/06/2024 | 1822 | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR | Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI | | 12.500,00 |
| 24/06/2024 | 1822 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI | 12.500,00 | |
| 24/06/2024 | 1822 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INI | | 12.500,00 |
| 24/06/2024 | 1823 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 197 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 E JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NO CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPON | | 229,40 |
| 24/06/2024 | 1823 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 197 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 E JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NO CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPON | 229,40 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | 1823 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 197 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 E JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NO CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPON | 229,40 | |
| 24/06/2024 | 1823 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 197 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 E JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NO CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPON | | 229,40 |
| 24/06/2024 | 1823 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 197 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 E JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NO CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPON | 229,40 | |
| 24/06/2024 | 1823 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 197 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 E JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NO CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPON | | 229,40 |
| 24/06/2024 | 1824 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 737,59 |
| 24/06/2024 | 1824 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 737,59 | |
| 24/06/2024 | 1824 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A | 737,59 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | |
| 24/06/2024 | 1824 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 737,59 |
| 24/06/2024 | 1824 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 737,59 | |
| 24/06/2024 | 1824 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 737,59 |
| 24/06/2024 | 1824 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 737,59 | |
| 24/06/2024 | 1824 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 737,59 |
| 24/06/2024 | 1825 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Assinatura do Contrato 236/2024 ref. a Aquisição de bens | 30.170,00 | |
| 24/06/2024 | 1825 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 236/2024 ref. a Aquisição de bens | | 30.170,00 |
| 24/06/2024 | 1826 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Assinatura do Contrato 231/2024 ref. a Aquisição de bens | 18.330,69 | |
| 24/06/2024 | 1826 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 231/2024 ref. a Aquisição de bens | | 18.330,69 |
| 24/06/2024 | 1827 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Assinatura do Contrato 232/2024 ref. a Aquisição de bens | 3.539,20 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | 1827 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 232/2024 ref. a Aquisição de bens | | 3.539,20 |
| 24/06/2024 | 1828 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Assinatura do Contrato 233/2024 ref. a Aquisição de bens | 33.076,75 | |
| 24/06/2024 | 1828 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 233/2024 ref. a Aquisição de bens | | 33.076,75 |
| 24/06/2024 | 1829 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Assinatura do Contrato 234/2024 ref. a Aquisição de bens | 5.364,25 | |
| 24/06/2024 | 1829 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 234/2024 ref. a Aquisição de bens | | 5.364,25 |
| 24/06/2024 | 1830 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Assinatura do Contrato 235/2024 ref. a Aquisição de bens | 7.441,35 | |
| 24/06/2024 | 1830 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 235/2024 ref. a Aquisição de bens | | 7.441,35 |
| 24/06/2024 | 1831 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Assinatura do Contrato 237/2024 ref. a Aquisição de bens | 53.843,68 | |
| 24/06/2024 | 1831 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 237/2024 ref. a Aquisição de bens | | 53.843,68 |
| 24/06/2024 | 1832 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Assinatura do Contrato 238/2024 ref. a Aquisição de bens | 4.384,31 | |
| 24/06/2024 | 1832 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 238/2024 ref. a Aquisição de bens | | 4.384,31 |
| 26/06/2024 | 1833 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | 177,52 | |
| 26/06/2024 | 1833 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | | 177,52 |
| 26/06/2024 | 1833 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | 177,52 | |
| 26/06/2024 | 1833 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | | 177,52 |
| 26/06/2024 | 1834 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 436 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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.. | 11,60 | |
| 26/06/2024 | 1834 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 436 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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.. | | 11,60 |
| 26/06/2024 | 1834 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 436 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do | 11,60 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.. | | |
| 26/06/2024 | 1834 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 436 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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.. | | 11,60 |
| 26/06/2024 | 1835 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 437 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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | 21,80 | |
| 26/06/2024 | 1835 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 437 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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | | 21,80 |
| 26/06/2024 | 1835 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 437 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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | 21,80 | |
| 26/06/2024 | 1835 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 437 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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | | 21,80 |
| 26/06/2024 | 1836 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 438 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | 60,00 | |
| 26/06/2024 | 1836 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 438 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | | 60,00 |
| 26/06/2024 | 1836 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 438 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | 60,00 | |
| 26/06/2024 | 1836 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 438 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 | | 60,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | | |
| 26/06/2024 | 1837 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 439 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | 43,00 | |
| 26/06/2024 | 1837 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 439 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | | 43,00 |
| 26/06/2024 | 1837 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 439 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | 43,00 | |
| 26/06/2024 | 1837 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 439 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | | 43,00 |
| 26/06/2024 | 1838 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | 3,40 | |
| 26/06/2024 | 1838 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | | 3,40 |
| 26/06/2024 | 1838 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | 3,40 | |
| 26/06/2024 | 1838 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | | 3,40 |
| 26/06/2024 | 1839 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | 3,40 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 1839 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | | 3,40 |
| 26/06/2024 | 1839 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | 3,40 | |
| 26/06/2024 | 1839 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | | 3,40 |
| 26/06/2024 | 1840 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | 8,20 | |
| 26/06/2024 | 1840 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | | 8,20 |
| 26/06/2024 | 1840 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | 8,20 | |
| 26/06/2024 | 1840 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | | 8,20 |
| 26/06/2024 | 1841 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 443 da despesa nº 2 (10001.8.243.175.2122.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE QUINTO E SEXTO ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTO CUIDADO DESENVOLVIDO PELA REDE INTERSETORIAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, FIA), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA D | 2.788,50 | |
| 26/06/2024 | 1841 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 443 da despesa nº 2 (10001.8.243.175.2122.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE QUINTO E SEXTO ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTO CUIDADO DESENVOLVIDO PELA REDE | | 2.788,50 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTERSETORIAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, FIA), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA D | | |
| 26/06/2024 | 1841 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 443 da despesa nº 2 (10001.8.243.175.2122.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE QUINTO E SEXTO ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTO CUIDADO DESENVOLVIDO PELA REDE INTERSETORIAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, FIA), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA D | 2.788,50 | |
| 26/06/2024 | 1841 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 443 da despesa nº 2 (10001.8.243.175.2122.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE QUINTO E SEXTO ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTO CUIDADO DESENVOLVIDO PELA REDE INTERSETORIAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, FIA), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA D | | 2.788,50 |
| 26/06/2024 | 1842 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 444 da despesa nº 2 (10001.8.243.175.2122.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO AS ALUNAS DE QUINTO E SEXTO ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTO CUIDADO DESENVOLVIDO PELA REDE INTERSETORIAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, FIA), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, | 1.040,00 | |
| 26/06/2024 | 1842 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 444 da despesa nº 2 (10001.8.243.175.2122.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO AS ALUNAS DE QUINTO E SEXTO ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTO CUIDADO DESENVOLVIDO PELA REDE INTERSETORIAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, FIA), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, | | 1.040,00 |
| 26/06/2024 | 1842 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 444 da despesa nº 2 (10001.8.243.175.2122.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO AS ALUNAS DE QUINTO E SEXTO ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTO CUIDADO DESENVOLVIDO PELA REDE INTERSETORIAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, FIA), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, | 1.040,00 | |
| 26/06/2024 | 1842 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 444 da despesa nº 2 (10001.8.243.175.2122.33903299000000 - Assistência à criança e ao adolescente) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, MATERIAL DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO AS ALUNAS DE QUINTO E SEXTO ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AUTO CUIDADO DESENVOLVIDO PELA REDE INTERSETORIAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, FIA), RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, | | 1.040,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, | | |
| 26/06/2024 | 1843 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 445 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 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 415,00 | |
| 26/06/2024 | 1843 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 445 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 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 415,00 |
| 26/06/2024 | 1843 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 445 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 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 415,00 | |
| 26/06/2024 | 1843 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 445 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 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 415,00 |
| 26/06/2024 | 1844 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 446 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 AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 198,00 | |
| 26/06/2024 | 1844 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 446 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 AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 198,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 1844 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 446 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 AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 198,00 | |
| 26/06/2024 | 1844 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 446 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 AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 198,00 |
| 26/06/2024 | 1845 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 447 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 PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 198,00 | |
| 26/06/2024 | 1845 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 447 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 PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 198,00 |
| 26/06/2024 | 1845 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 447 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 PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 198,00 | |
| 26/06/2024 | 1845 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 447 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 PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 198,00 |
| 26/06/2024 | 1846 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 448 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social | 254,48 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GABINETE ATX, MATERIAL DE INFORMÉTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ACONDICIONAMENTO DE CPUS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPO | | |
| 26/06/2024 | 1846 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 448 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GABINETE ATX, MATERIAL DE INFORMÉTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ACONDICIONAMENTO DE CPUS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPO | | 254,48 |
| 26/06/2024 | 1846 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 448 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GABINETE ATX, MATERIAL DE INFORMÉTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ACONDICIONAMENTO DE CPUS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPO | 254,48 | |
| 26/06/2024 | 1846 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 448 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GABINETE ATX, MATERIAL DE INFORMÉTICA PARA UTILIZAÇÃO NO ACONDICIONAMENTO DE CPUS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPO | | 254,48 |
| 26/06/2024 | 1847 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 449 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 254,88 | |
| 26/06/2024 | 1847 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 449 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 254,88 |
| 26/06/2024 | 1847 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 449 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | 254,88 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 26/06/2024 | 1847 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 449 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 254,88 |
| 26/06/2024 | 1848 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 450 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 127,44 | |
| 26/06/2024 | 1848 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 450 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 127,44 |
| 26/06/2024 | 1848 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 450 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 127,44 | |
| 26/06/2024 | 1848 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 450 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 127,44 |
| 26/06/2024 | 1849 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 451 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE | 127,44 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 26/06/2024 | 1849 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 451 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 127,44 |
| 26/06/2024 | 1849 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 451 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 127,44 | |
| 26/06/2024 | 1849 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 451 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 127,44 |
| 26/06/2024 | 1850 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 452 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 3.993,60 | |
| 26/06/2024 | 1850 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 452 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 3.993,60 |
| 26/06/2024 | 1850 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 452 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 3.993,60 | |
| 26/06/2024 | 1850 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 452 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA | | 3.993,60 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | |
| 26/06/2024 | 1851 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 453 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA OS MESMOS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 13.356,00 | |
| 26/06/2024 | 1851 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 453 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA OS MESMOS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | 13.356,00 |
| 26/06/2024 | 1851 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 453 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA OS MESMOS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 13.356,00 | |
| 26/06/2024 | 1851 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 453 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, PARA OS MESMOS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | 13.356,00 |
| 26/06/2024 | 1852 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 454 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LÃ, FILME DE PVC, INSETICIDA, LIXEIRA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO E DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, BEM COMO PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO FÍSIC | 888,68 | |
| 26/06/2024 | 1852 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 454 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LÃ, FILME DE PVC, INSETICIDA, LIXEIRA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO E DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, BEM COMO PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO FÍSIC | | 888,68 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 1852 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 454 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LÃ, FILME DE PVC, INSETICIDA, LIXEIRA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO E DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, BEM COMO PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO FÍSIC | 888,68 | |
| 26/06/2024 | 1852 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 454 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE LÃ, FILME DE PVC, INSETICIDA, LIXEIRA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO E DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, BEM COMO PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO FÍSIC | | 888,68 |
| 26/06/2024 | 1853 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1.. | 57,96 | |
| 26/06/2024 | 1853 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1.. | | 57,96 |
| 26/06/2024 | 1853 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1.. | 57,96 | |
| 26/06/2024 | 1853 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 455 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESENGORDURANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS C/C 43579-1.. | | 57,96 |
| 26/06/2024 | 1854 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 456 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 77,80 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - CREAS, E DO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1.. | | |
| 26/06/2024 | 1854 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 456 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E DO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1.. | | 77,80 |
| 26/06/2024 | 1854 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 456 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E DO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1.. | 77,80 | |
| 26/06/2024 | 1854 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 456 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E DO ESPAÇO DO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1.. | | 77,80 |
| 26/06/2024 | 1855 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 457 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 ELISANDRA APARECIDA HOFFMANN, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI DORVALINO HOFFMANN, 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 | 4.326,00 | |
| 26/06/2024 | 1855 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 457 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 ELISANDRA APARECIDA HOFFMANN, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI DORVALINO HOFFMANN, 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 | | 4.326,00 |
| 26/06/2024 | 1855 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 457 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 ELISANDRA APARECIDA HOFFMANN, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI DORVALINO HOFFMANN, 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 | 4.326,00 | |
| 26/06/2024 | 1855 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 457 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 ELISANDRA APARECIDA HOFFMANN, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI DORVALINO | | 4.326,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | HOFFMANN, 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 | | |
| 26/06/2024 | 1856 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 458 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 DIONEIA ALVES DE FREITAS, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JUVENIL ALVES DE FREITAS, 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 | 4.236,00 | |
| 26/06/2024 | 1856 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 458 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 DIONEIA ALVES DE FREITAS, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JUVENIL ALVES DE FREITAS, 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 | | 4.236,00 |
| 26/06/2024 | 1856 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 458 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 DIONEIA ALVES DE FREITAS, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JUVENIL ALVES DE FREITAS, 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 | 4.236,00 | |
| 26/06/2024 | 1856 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 458 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 DIONEIA ALVES DE FREITAS, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JUVENIL ALVES DE FREITAS, 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 | | 4.236,00 |
| 26/06/2024 | 1857 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 459 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO RYL0B84, SENDO A ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL PARA CARROCERIA ESCOLAR, NA EMISSÃO DE CRLV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 400,00 | |
| 26/06/2024 | 1857 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 459 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO RYL0B84, SENDO A ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL PARA CARROCERIA ESCOLAR, NA EMISSÃO DE CRLV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | 400,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 1857 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 459 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO RYL0B84, SENDO A ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL PARA CARROCERIA ESCOLAR, NA EMISSÃO DE CRLV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 400,00 | |
| 26/06/2024 | 1857 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 459 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO RYL0B84, SENDO A ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL PARA CARROCERIA ESCOLAR, NA EMISSÃO DE CRLV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | 400,00 |
| 26/06/2024 | 1858 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 460 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SILVANO REKES FREITAS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 07/03/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 72,55 | |
| 26/06/2024 | 1858 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 460 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SILVANO REKES FREITAS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 07/03/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 72,55 |
| 26/06/2024 | 1858 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 460 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SILVANO REKES FREITAS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 07/03/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 72,55 | |
| 26/06/2024 | 1858 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 460 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SILVANO REKES FREITAS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 07/03/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 72,55 |
| 26/06/2024 | 1859 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 461 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADRIANO JOSE RAMOS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 11/06/2024, DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 91,24 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 1859 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 461 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADRIANO JOSE RAMOS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 11/06/2024, DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 91,24 |
| 26/06/2024 | 1859 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 461 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADRIANO JOSE RAMOS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 11/06/2024, DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 91,24 | |
| 26/06/2024 | 1859 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 461 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADRIANO JOSE RAMOS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 11/06/2024, DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 91,24 |
| 26/06/2024 | 1860 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 462 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DE USUÁRIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA | 792,00 | |
| 26/06/2024 | 1860 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 462 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DE USUÁRIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA | | 792,00 |
| 26/06/2024 | 1860 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 462 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DE USUÁRIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA | 792,00 | |
| 26/06/2024 | 1860 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 462 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DE USUÁRIOS DO CRAS E SERVIÇO DE | | 792,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA | | |
| 26/06/2024 | 1861 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 463 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DE USUÁRIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILID | 396,00 | |
| 26/06/2024 | 1861 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 463 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DE USUÁRIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILID | | 396,00 |
| 26/06/2024 | 1861 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 463 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DE USUÁRIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILID | 396,00 | |
| 26/06/2024 | 1861 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 463 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DE USUÁRIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILID | | 396,00 |
| 26/06/2024 | 1862 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 457 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 ELISANDRA APARECIDA HOFFMANN, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI DORVALINO HOFFMANN, 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, APRO | | 4.326,00 |
| 26/06/2024 | 1862 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 457 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 ELISANDRA APARECIDA HOFFMANN, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI DORVALINO HOFFMANN, 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, APRO | 4.326,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 1862 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 457 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 ELISANDRA APARECIDA HOFFMANN, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI DORVALINO HOFFMANN, 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, APRO | 4.326,00 | |
| 26/06/2024 | 1862 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 457 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 ELISANDRA APARECIDA HOFFMANN, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI DORVALINO HOFFMANN, 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, APRO | | 4.326,00 |
| 26/06/2024 | 1862 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 457 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 ELISANDRA APARECIDA HOFFMANN, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI DORVALINO HOFFMANN, 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, APRO | 4.326,00 | |
| 26/06/2024 | 1862 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 457 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 ELISANDRA APARECIDA HOFFMANN, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI DORVALINO HOFFMANN, 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, APRO | | 4.326,00 |
| 26/06/2024 | 1863 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 458 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 DIONEIA ALVES DE FREITAS, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JUVENIL ALVES DE FREITAS, 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, AP | | 4.236,00 |
| 26/06/2024 | 1863 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 458 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 DIONEIA ALVES DE FREITAS, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JUVENIL ALVES DE FREITAS, 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, AP | 4.236,00 | |
| 26/06/2024 | 1863 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 458 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 DIONEIA ALVES DE FREITAS, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JUVENIL ALVES DE FREITAS, 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 | 4.236,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, AP | | |
| 26/06/2024 | 1863 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 458 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 DIONEIA ALVES DE FREITAS, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JUVENIL ALVES DE FREITAS, 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, AP | | 4.236,00 |
| 26/06/2024 | 1863 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 458 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 DIONEIA ALVES DE FREITAS, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JUVENIL ALVES DE FREITAS, 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, AP | 4.236,00 | |
| 26/06/2024 | 1863 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 458 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 DIONEIA ALVES DE FREITAS, PELO FALECIMENTO DO SEU PAI JUVENIL ALVES DE FREITAS, 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, AP | | 4.236,00 |
| 27/06/2024 | 1864 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 464 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 19.236,96 | |
| 27/06/2024 | 1864 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 464 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | 19.236,96 |
| 27/06/2024 | 1864 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 464 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 19.236,96 | |
| 27/06/2024 | 1864 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 464 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | 19.236,96 |
| 27/06/2024 | 1865 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1 | Pagamento de empenho de nº 301 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | | 48,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 1865 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 | |
| 27/06/2024 | 1865 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 | |
| 27/06/2024 | 1865 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 |
| 27/06/2024 | 1865 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 301 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | 48,00 | |
| 27/06/2024 | 1865 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 |
| 27/06/2024 | 1865 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 | |
| 27/06/2024 | 1865 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 301 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via ordem_bancaria. | | 48,00 |
| 27/06/2024 | 1866 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Pagamento de empenho de nº 197 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria. | | 229,40 |
| 27/06/2024 | 1866 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 197 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 E JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NO CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2023, PREGÃO ELETRÔNICO | 229,40 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONS | | |
| 27/06/2024 | 1866 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 197 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 E JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NO CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONS | 229,40 | |
| 27/06/2024 | 1866 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 197 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 E JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NO CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONS | | 229,40 |
| 27/06/2024 | 1866 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 197 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria. | 229,40 | |
| 27/06/2024 | 1866 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 197 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 E JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NO CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONS | | 229,40 |
| 27/06/2024 | 1866 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 197 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 E JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NO CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONS | 229,40 | |
| 27/06/2024 | 1866 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 197 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria. | | 229,40 |
| 27/06/2024 | 1867 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 117 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 224,60 |
| 27/06/2024 | 1867 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 224,60 | |
| 27/06/2024 | 1867 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, | 224,60 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | |
| 27/06/2024 | 1867 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 224,60 |
| 27/06/2024 | 1867 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 117 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | 224,60 | |
| 27/06/2024 | 1867 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | | 224,60 |
| 27/06/2024 | 1867 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPES, CORRETIVO LÍQUIDO, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.. | 224,60 | |
| 27/06/2024 | 1867 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 117 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 224,60 |
| 27/06/2024 | 1868 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 366 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.173,60 |
| 27/06/2024 | 1868 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 2.173,60 | |
| 27/06/2024 | 1868 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 2.173,60 | |
| 27/06/2024 | 1868 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO | | 2.173,60 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 27/06/2024 | 1868 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 2.173,60 |
| 27/06/2024 | 1868 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 366 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria. | 2.173,60 | |
| 27/06/2024 | 1868 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 2.173,60 | |
| 27/06/2024 | 1868 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 366 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.173,60 |
| 27/06/2024 | 1869 | 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 429 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria. | | 2.086,66 |
| 27/06/2024 | 1869 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.086,66 | |
| 27/06/2024 | 1869 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.086,66 | |
| 27/06/2024 | 1869 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 2.086,66 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 1869 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 429 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria. | 2.086,66 | |
| 27/06/2024 | 1869 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 2.086,66 |
| 27/06/2024 | 1869 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE OFERTADO PARA DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTO DE DESEMBARQUE DETERMINADOS, DURANTE SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 2.086,66 | |
| 27/06/2024 | 1869 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 429 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via ordem_bancaria. | | 2.086,66 |
| 27/06/2024 | 1870 | 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 376 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria. | | 134,47 |
| 27/06/2024 | 1870 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE E PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000 | 134,47 | |
| 27/06/2024 | 1870 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE E PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000 | 134,47 | |
| 27/06/2024 | 1870 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE E PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000 | | 134,47 |
| 27/06/2024 | 1870 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE E PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E | | 134,47 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000 | | |
| 27/06/2024 | 1870 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 376 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria. | 134,47 | |
| 27/06/2024 | 1870 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL DUPLA FACE E PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000 | 134,47 | |
| 27/06/2024 | 1870 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 376 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria. | | 134,47 |
| 27/06/2024 | 1871 | 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 365 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria. | | 289,48 |
| 27/06/2024 | 1871 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 289,48 | |
| 27/06/2024 | 1871 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 289,48 | |
| 27/06/2024 | 1871 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 289,48 |
| 27/06/2024 | 1871 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 365 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria. | 289,48 | |
| 27/06/2024 | 1871 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, | | 289,48 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 27/06/2024 | 1871 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 289,48 | |
| 27/06/2024 | 1871 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 365 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria. | | 289,48 |
| 27/06/2024 | 1872 | 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 434 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 737,59 |
| 27/06/2024 | 1872 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 737,59 | |
| 27/06/2024 | 1872 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 737,59 | |
| 27/06/2024 | 1872 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 737,59 |
| 27/06/2024 | 1872 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 434 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 737,59 | |
| 27/06/2024 | 1872 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 434 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 LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 737,59 |
| 27/06/2024 | 1872 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do | 737,59 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO E PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | |
| 27/06/2024 | 1872 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 434 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 737,59 |
| 27/06/2024 | 1873 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de empenho de nº 418 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria. | | 408,40 |
| 27/06/2024 | 1873 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 408,40 | |
| 27/06/2024 | 1873 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 408,40 | |
| 27/06/2024 | 1873 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 408,40 |
| 27/06/2024 | 1873 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 418 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria. | 408,40 | |
| 27/06/2024 | 1873 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 408,40 |
| 27/06/2024 | 1873 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 418 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 PANIFICADOS SERVIDOS PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ACOMPANHADAS, EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO DIA 22/05/2024 E NO DIA 11/06/2024, ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 408,40 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 1873 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 418 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via ordem_bancaria. | | 408,40 |
| 27/06/2024 | 1874 | 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 |
| 27/06/2024 | 1874 | 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 | |
| 27/06/2024 | 1874 | 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 | |
| 27/06/2024 | 1874 | 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 |
| 27/06/2024 | 1874 | 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 | |
| 27/06/2024 | 1874 | 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 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 |
| 27/06/2024 | 1874 | 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 | |
| 27/06/2024 | 1874 | 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 |
| 27/06/2024 | 1875 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 339 (MERCEARIA MACENA & MACENA LTDA) via ordem_bancaria. | | 450,00 |
| 27/06/2024 | 1875 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 339 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 SERVIÇOS PARA EFETUAR TRANSPORTE DE COLCHÕES E ITENS RECEBIDOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA FORNECIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS | 450,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PELAS CHUVAS (ALAGAMENTO DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS) NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, COMO AÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 60/2024, RECURSO PRÓPRIO | | |
| 27/06/2024 | 1875 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 339 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 SERVIÇOS PARA EFETUAR TRANSPORTE DE COLCHÕES E ITENS RECEBIDOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA FORNECIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS (ALAGAMENTO DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS) NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, COMO AÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 60/2024, RECURSO PRÓPRIO | 450,00 | |
| 27/06/2024 | 1875 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 339 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 SERVIÇOS PARA EFETUAR TRANSPORTE DE COLCHÕES E ITENS RECEBIDOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA FORNECIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS (ALAGAMENTO DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS) NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, COMO AÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 60/2024, RECURSO PRÓPRIO | | 450,00 |
| 27/06/2024 | 1875 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 339 (MERCEARIA MACENA & MACENA LTDA) via ordem_bancaria. | 450,00 | |
| 27/06/2024 | 1875 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 339 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 SERVIÇOS PARA EFETUAR TRANSPORTE DE COLCHÕES E ITENS RECEBIDOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA FORNECIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS (ALAGAMENTO DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS) NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, COMO AÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 60/2024, RECURSO PRÓPRIO | | 450,00 |
| 27/06/2024 | 1875 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 339 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 SERVIÇOS PARA EFETUAR TRANSPORTE DE COLCHÕES E ITENS RECEBIDOS PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA FORNECIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS (ALAGAMENTO DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS) NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, COMO AÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 60/2024, RECURSO PRÓPRIO | 450,00 | |
| 27/06/2024 | 1875 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 339 (MERCEARIA MACENA & MACENA LTDA) via ordem_bancaria. | | 450,00 |
| 27/06/2024 | 1876 | 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 |
| 27/06/2024 | 1876 | 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 | |
| 27/06/2024 | 1876 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do | 81,58 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | 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.. | | |
| 27/06/2024 | 1876 | 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 |
| 27/06/2024 | 1876 | 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 | |
| 27/06/2024 | 1876 | 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 |
| 27/06/2024 | 1876 | 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 | |
| 27/06/2024 | 1876 | 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 |
| 27/06/2024 | 1877 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 417 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 20.681,60 |
| 27/06/2024 | 1877 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 20.681,60 | |
| 27/06/2024 | 1877 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 20.681,60 | |
| 27/06/2024 | 1877 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS | | 20.681,60 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 27/06/2024 | 1877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 417 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria. | 20.681,60 | |
| 27/06/2024 | 1877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 20.681,60 |
| 27/06/2024 | 1877 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903941000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA PESSOAS DESABRIGADAS E ACOLHIDAS EM HOTEL DEVIDO AS INTERPÉRIES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE RESULTOU EM ALAGAMENTO E INTERDIÇÕES DE CASAS EM RISCO DE DESLIZAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 20.681,60 | |
| 27/06/2024 | 1877 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 417 (RESTAURANTE TAINHA EIRELI) via ordem_bancaria. | | 20.681,60 |
| 27/06/2024 | 1878 | 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 |
| 27/06/2024 | 1878 | 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 | |
| 27/06/2024 | 1878 | 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 | |
| 27/06/2024 | 1878 | 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 |
| 27/06/2024 | 1878 | 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 | |
| 27/06/2024 | 1878 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 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 | | 81,58 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - DISPONÍVEL | (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.. | | |
| 27/06/2024 | 1878 | 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 | |
| 27/06/2024 | 1878 | 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 |
| 27/06/2024 | 1879 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 419 (LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO) via ordem_bancaria. | | 2.824,00 |
| 27/06/2024 | 1879 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 419 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 LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR | 2.824,00 | |
| 27/06/2024 | 1879 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 419 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 LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR | 2.824,00 | |
| 27/06/2024 | 1879 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 419 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 LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR | | 2.824,00 |
| 27/06/2024 | 1879 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 419 (LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO) via ordem_bancaria. | 2.824,00 | |
| 27/06/2024 | 1879 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 419 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 LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR | | 2.824,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 1879 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 419 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 LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO, 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, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR | 2.824,00 | |
| 27/06/2024 | 1879 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 419 (LUSLANA CECILIA MARIANO MARCELO) via ordem_bancaria. | | 2.824,00 |
| 27/06/2024 | 1880 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 344 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria. | | 953,00 |
| 27/06/2024 | 1880 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, DAS 10HR AS 16HR NA PRAÇA LE | 953,00 | |
| 27/06/2024 | 1880 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, DAS 10HR AS 16HR NA PRAÇA LE | 953,00 | |
| 27/06/2024 | 1880 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, DAS 10HR AS 16HR NA PRAÇA LE | | 953,00 |
| 27/06/2024 | 1880 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 344 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria. | 953,00 | |
| 27/06/2024 | 1880 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, DAS 10HR AS 16HR NA PRAÇA LE | | 953,00 |
| 27/06/2024 | 1880 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 344 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903912000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE | 953,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, DAS 10HR AS 16HR NA PRAÇA LE | | |
| 27/06/2024 | 1880 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 344 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria. | | 953,00 |
| 27/06/2024 | 1881 | 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 428 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico. | | 12.500,00 |
| 27/06/2024 | 1881 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC | 12.500,00 | |
| 27/06/2024 | 1881 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC | 12.500,00 | |
| 27/06/2024 | 1881 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC | | 12.500,00 |
| 27/06/2024 | 1881 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC | 12.500,00 | |
| 27/06/2024 | 1881 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC | | 12.500,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 1881 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 428 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico. | 12.500,00 | |
| 27/06/2024 | 1881 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC | 12.500,00 | |
| 27/06/2024 | 1881 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 428 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico. | | 12.500,00 |
| 27/06/2024 | 1881 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 29 (10001.8.243.175.2124.33504301000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2024/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC | | 12.500,00 |
| 27/06/2024 | 1882 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 420 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico. | | 183,12 |
| 27/06/2024 | 1882 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 183,12 | |
| 27/06/2024 | 1882 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 183,12 | |
| 27/06/2024 | 1882 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 183,12 |
| 27/06/2024 | 1882 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 183,12 |
| 27/06/2024 | 1882 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 420 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico. | 183,12 | |
| 27/06/2024 | 1882 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO | 183,12 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VEÍCULO CRONOS SXD9C25, DE USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 27/06/2024 | 1882 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 420 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico. | | 183,12 |
| 27/06/2024 | 1883 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de empenho de nº 367 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria. | | 434,72 |
| 27/06/2024 | 1883 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 367 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 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINC | 434,72 | |
| 27/06/2024 | 1883 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 367 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 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINC | 434,72 | |
| 27/06/2024 | 1883 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 367 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 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINC | | 434,72 |
| 27/06/2024 | 1883 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 367 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria. | 434,72 | |
| 27/06/2024 | 1883 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 367 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 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINC | | 434,72 |
| 27/06/2024 | 1883 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 367 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 BRANCO E PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINC | 434,72 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 1883 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 367 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria. | | 434,72 |
| 27/06/2024 | 1884 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de empenho de nº 311 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria. | | 770,00 |
| 27/06/2024 | 1884 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 D | 770,00 | |
| 27/06/2024 | 1884 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 D | 770,00 | |
| 27/06/2024 | 1884 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 D | | 770,00 |
| 27/06/2024 | 1884 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 311 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria. | 770,00 | |
| 27/06/2024 | 1884 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do 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 D | | 770,00 |
| 27/06/2024 | 1884 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 D | 770,00 | |
| 27/06/2024 | 1884 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 311 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria. | | 770,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 1885 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 139. | | 8,91 |
| 27/06/2024 | 1885 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 139. | 8,91 | |
| 27/06/2024 | 1885 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 139. | | 8,91 |
| 27/06/2024 | 1885 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024. | 8,91 | |
| 27/06/2024 | 1885 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024. | | 8,91 |
| 27/06/2024 | 1885 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024. | 8,91 | |
| 28/06/2024 | 1886 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | | 177,52 |
| 28/06/2024 | 1886 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | 177,52 | |
| 28/06/2024 | 1886 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | 177,52 | |
| 28/06/2024 | 1886 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | | 177,52 |
| 28/06/2024 | 1886 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | 177,52 | |
| 28/06/2024 | 1886 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | | 177,52 |
| 28/06/2024 | 1887 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 436 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 JUNHO DE | | 11,60 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024, C/C 42.416-1.. | | |
| 28/06/2024 | 1887 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 436 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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.. | 11,60 | |
| 28/06/2024 | 1887 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 436 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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.. | 11,60 | |
| 28/06/2024 | 1887 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 436 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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.. | | 11,60 |
| 28/06/2024 | 1887 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 436 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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.. | 11,60 | |
| 28/06/2024 | 1887 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 436 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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.. | | 11,60 |
| 28/06/2024 | 1888 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 437 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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | | 21,80 |
| 28/06/2024 | 1888 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 437 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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | 21,80 | |
| 28/06/2024 | 1888 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 437 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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | 21,80 | |
| 28/06/2024 | 1888 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 437 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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | | 21,80 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1888 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 437 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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | 21,80 | |
| 28/06/2024 | 1888 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 437 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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | | 21,80 |
| 28/06/2024 | 1889 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 438 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | | 60,00 |
| 28/06/2024 | 1889 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 438 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | 60,00 | |
| 28/06/2024 | 1889 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 438 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | 60,00 | |
| 28/06/2024 | 1889 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 438 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | | 60,00 |
| 28/06/2024 | 1889 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 438 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | 60,00 | |
| 28/06/2024 | 1889 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 438 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | | 60,00 |
| 28/06/2024 | 1890 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 439 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | | 43,00 |
| 28/06/2024 | 1890 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social | 43,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | | |
| 28/06/2024 | 1890 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 439 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | 43,00 | |
| 28/06/2024 | 1890 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 439 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | | 43,00 |
| 28/06/2024 | 1890 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 439 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | 43,00 | |
| 28/06/2024 | 1890 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 439 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | | 43,00 |
| 28/06/2024 | 1891 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | | 3,40 |
| 28/06/2024 | 1891 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | 3,40 | |
| 28/06/2024 | 1891 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | 3,40 | |
| 28/06/2024 | 1891 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | | 3,40 |
| 28/06/2024 | 1891 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 3,40 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | | |
| 28/06/2024 | 1891 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | | 3,40 |
| 28/06/2024 | 1892 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | | 3,40 |
| 28/06/2024 | 1892 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | 3,40 | |
| 28/06/2024 | 1892 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | 3,40 | |
| 28/06/2024 | 1892 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | | 3,40 |
| 28/06/2024 | 1892 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | 3,40 | |
| 28/06/2024 | 1892 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | | 3,40 |
| 28/06/2024 | 1893 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | | 8,20 |
| 28/06/2024 | 1893 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | 8,20 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1893 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | 8,20 | |
| 28/06/2024 | 1893 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | | 8,20 |
| 28/06/2024 | 1893 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | 8,20 | |
| 28/06/2024 | 1893 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | | 8,20 |
| 28/06/2024 | 1894 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVA AO DIA 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 240,00 |
| 28/06/2024 | 1894 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVA AO DIA 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 240,00 | |
| 28/06/2024 | 1894 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVA AO DIA 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 240,00 | |
| 28/06/2024 | 1894 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVA AO DIA 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 240,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1894 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVA AO DIA 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 240,00 | |
| 28/06/2024 | 1894 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVA AO DIA 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 240,00 |
| 28/06/2024 | 1894 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVA AO DIA 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | 240,00 | |
| 28/06/2024 | 1894 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ALUSIVA AO DIA 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4.. | | 240,00 |
| 28/06/2024 | 1895 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33904001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A | | 320,00 |
| 28/06/2024 | 1895 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33904001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A | 320,00 | |
| 28/06/2024 | 1895 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33904001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, | 320,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A | | |
| 28/06/2024 | 1895 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33904001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A | | 320,00 |
| 28/06/2024 | 1895 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33904001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A | 320,00 | |
| 28/06/2024 | 1895 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33904001000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A | | 320,00 |
| 28/06/2024 | 1896 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33904001000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | 320,00 |
| 28/06/2024 | 1896 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33904001000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 320,00 | |
| 28/06/2024 | 1896 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33904001000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DA | 320,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | |
| 28/06/2024 | 1896 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33904001000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | 320,00 |
| 28/06/2024 | 1896 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33904001000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 320,00 | |
| 28/06/2024 | 1896 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 407 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33904001000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA VITALÍCIA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE PROFESSIONAL 2021 ESD PARTNUMBER, COMPOSTA PELOS APLICATIVOS WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, PUBLISHER E ACCESS NO IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E COMPATÍVEIS COM MICRODOFT WINDOWS E MAC, PARA UTILIZAÇÃO EM NOTEBOOKS DE USO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | 320,00 |
| 28/06/2024 | 1897 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO RYL0B84, SENDO A ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL PARA CARROCERIA ESCOLAR, NA EMISSÃO DE CRLV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | 400,00 |
| 28/06/2024 | 1897 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO RYL0B84, SENDO A ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL PARA CARROCERIA ESCOLAR, NA EMISSÃO DE CRLV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 400,00 | |
| 28/06/2024 | 1897 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO RYL0B84, SENDO A ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL PARA CARROCERIA ESCOLAR, NA EMISSÃO DE CRLV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 400,00 | |
| 28/06/2024 | 1897 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO RYL0B84, SENDO A ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL PARA CARROCERIA | | 400,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESCOLAR, NA EMISSÃO DE CRLV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | |
| 28/06/2024 | 1897 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO RYL0B84, SENDO A ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL PARA CARROCERIA ESCOLAR, NA EMISSÃO DE CRLV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | 400,00 | |
| 28/06/2024 | 1897 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO RYL0B84, SENDO A ALTERAÇÃO PARA NÃO APLICÁVEL PARA CARROCERIA ESCOLAR, NA EMISSÃO DE CRLV, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0.. | | 400,00 |
| 28/06/2024 | 1898 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,74 | |
| 28/06/2024 | 1898 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,74 |
| 28/06/2024 | 1898 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,74 | |
| 28/06/2024 | 1898 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,74 |
| 28/06/2024 | 1898 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 1,74 | |
| 28/06/2024 | 1898 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 1,74 |
| 28/06/2024 | 1898 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 460 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SILVANO REKES FREITAS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 07/03/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 72,55 |
| 28/06/2024 | 1898 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 460 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SILVANO REKES FREITAS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 07/03/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 72,55 | |
| 28/06/2024 | 1898 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 460 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SILVANO REKES FREITAS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 07/03/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 72,55 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1898 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 460 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SILVANO REKES FREITAS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 07/03/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 72,55 |
| 28/06/2024 | 1898 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 460 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SILVANO REKES FREITAS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 07/03/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 72,55 | |
| 28/06/2024 | 1898 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 460 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SILVANO REKES FREITAS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 07/03/2024, DE CAPINZAL/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 72,55 |
| 28/06/2024 | 1899 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,19 | |
| 28/06/2024 | 1899 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,19 |
| 28/06/2024 | 1899 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,19 | |
| 28/06/2024 | 1899 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,19 |
| 28/06/2024 | 1899 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 2,19 | |
| 28/06/2024 | 1899 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,19 |
| 28/06/2024 | 1899 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 461 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADRIANO JOSE RAMOS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 11/06/2024, DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 91,24 |
| 28/06/2024 | 1899 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 461 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADRIANO JOSE RAMOS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 11/06/2024, DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 91,24 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1899 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 461 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADRIANO JOSE RAMOS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 11/06/2024, DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 91,24 | |
| 28/06/2024 | 1899 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 461 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADRIANO JOSE RAMOS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 11/06/2024, DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 91,24 |
| 28/06/2024 | 1899 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 461 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADRIANO JOSE RAMOS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 11/06/2024, DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 91,24 | |
| 28/06/2024 | 1899 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 461 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 CIDADÃOS EM TRÂNSITO, COM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADRIANO JOSE RAMOS, PARA RETORNAR AO PRESÍDIO, NO DIA 11/06/2024, DE JOAÇABA/SC PARA CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 91,24 |
| 28/06/2024 | 1900 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 435 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 177,52 |
| 28/06/2024 | 1900 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | 177,52 | |
| 28/06/2024 | 1900 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | 177,52 | |
| 28/06/2024 | 1900 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | | 177,52 |
| 28/06/2024 | 1900 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | | 177,52 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1900 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 435 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 177,52 | |
| 28/06/2024 | 1900 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 435 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 JUNHO DE 2024, C/C 25.513-0.. | 177,52 | |
| 28/06/2024 | 1900 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 435 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 177,52 |
| 28/06/2024 | 1901 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Pagamento de empenho de nº 436 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 11,60 |
| 28/06/2024 | 1901 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 436 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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.. | 11,60 | |
| 28/06/2024 | 1901 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 436 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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.. | 11,60 | |
| 28/06/2024 | 1901 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 436 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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.. | | 11,60 |
| 28/06/2024 | 1901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 436 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 11,60 | |
| 28/06/2024 | 1901 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 436 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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.. | | 11,60 |
| 28/06/2024 | 1901 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 436 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 JUNHO DE 2024, C/C 42.416-1.. | 11,60 | |
| 28/06/2024 | 1901 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 436 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 11,60 |
| 28/06/2024 | 1902 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1 | Pagamento de empenho de nº 437 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 21,80 |
| 28/06/2024 | 1902 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 437 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 | 21,80 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | | |
| 28/06/2024 | 1902 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 437 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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | 21,80 | |
| 28/06/2024 | 1902 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 437 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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | | 21,80 |
| 28/06/2024 | 1902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 437 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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | | 21,80 |
| 28/06/2024 | 1902 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 437 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 21,80 | |
| 28/06/2024 | 1902 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 437 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 JUNHO DE 2024, C/C 43.579-1.. | 21,80 | |
| 28/06/2024 | 1902 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 437 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 21,80 |
| 28/06/2024 | 1903 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 438 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 60,00 |
| 28/06/2024 | 1903 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 438 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | 60,00 | |
| 28/06/2024 | 1903 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 438 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | 60,00 | |
| 28/06/2024 | 1903 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 438 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | | 60,00 |
| 28/06/2024 | 1903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 438 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 60,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1903 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 438 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | | 60,00 |
| 28/06/2024 | 1903 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 438 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 JUNHO DE 2024, C/C 46.613-1.. | 60,00 | |
| 28/06/2024 | 1903 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 438 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 60,00 |
| 28/06/2024 | 1904 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de empenho de nº 439 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 43,00 |
| 28/06/2024 | 1904 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 439 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | 43,00 | |
| 28/06/2024 | 1904 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 439 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | 43,00 | |
| 28/06/2024 | 1904 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 439 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | | 43,00 |
| 28/06/2024 | 1904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 439 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | | 43,00 |
| 28/06/2024 | 1904 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 439 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 43,00 | |
| 28/06/2024 | 1904 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 439 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.145-4.. | 43,00 | |
| 28/06/2024 | 1904 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 439 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 43,00 |
| 28/06/2024 | 1905 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7 | Pagamento de empenho de nº 440 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 3,40 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1905 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | 3,40 | |
| 28/06/2024 | 1905 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | 3,40 | |
| 28/06/2024 | 1905 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | | 3,40 |
| 28/06/2024 | 1905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 440 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 3,40 | |
| 28/06/2024 | 1905 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | | 3,40 |
| 28/06/2024 | 1905 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 440 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 PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 50.916-7.. | 3,40 | |
| 28/06/2024 | 1905 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 440 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 3,40 |
| 28/06/2024 | 1906 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2 | Pagamento de empenho de nº 441 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 3,40 |
| 28/06/2024 | 1906 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | 3,40 | |
| 28/06/2024 | 1906 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | 3,40 | |
| 28/06/2024 | 1906 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | | 3,40 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 441 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 3,40 | |
| 28/06/2024 | 1906 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | | 3,40 |
| 28/06/2024 | 1906 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903981000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.604-2.. | 3,40 | |
| 28/06/2024 | 1906 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 441 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 3,40 |
| 28/06/2024 | 1907 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3 | Pagamento de empenho de nº 442 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 8,20 |
| 28/06/2024 | 1907 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | 8,20 | |
| 28/06/2024 | 1907 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | 8,20 | |
| 28/06/2024 | 1907 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | | 8,20 |
| 28/06/2024 | 1907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | | 8,20 |
| 28/06/2024 | 1907 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 442 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 8,20 | |
| 28/06/2024 | 1907 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 46.609-3.. | 8,20 | |
| 28/06/2024 | 1907 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 442 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 8,20 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1908 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/25513-0. | 619,79 | |
| 28/06/2024 | 1908 | 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). | | 619,79 |
| 28/06/2024 | 1908 | 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). | 619,79 | |
| 28/06/2024 | 1908 | 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). | | 619,79 |
| 28/06/2024 | 1908 | 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). | 619,79 | |
| 28/06/2024 | 1908 | 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). | | 619,79 |
| 28/06/2024 | 1909 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.609-9. | 3,96 | |
| 28/06/2024 | 1909 | 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). | | 3,96 |
| 28/06/2024 | 1909 | 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). | 3,96 | |
| 28/06/2024 | 1909 | 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). | | 3,96 |
| 28/06/2024 | 1909 | 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). | 3,96 | |
| 28/06/2024 | 1909 | 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). | | 3,96 |
| 28/06/2024 | 1910 | 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 | |
| 28/06/2024 | 1910 | 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 |
| 28/06/2024 | 1910 | 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 | |
| 28/06/2024 | 1910 | 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 |
| 28/06/2024 | 1910 | 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 | |
| 28/06/2024 | 1910 | 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 |
| 28/06/2024 | 1911 | 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. | 385,80 | |
| 28/06/2024 | 1911 | 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). | | 385,80 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1911 | 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). | 385,80 | |
| 28/06/2024 | 1911 | 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). | | 385,80 |
| 28/06/2024 | 1911 | 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). | 385,80 | |
| 28/06/2024 | 1911 | 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). | | 385,80 |
| 28/06/2024 | 1912 | 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. | 433,89 | |
| 28/06/2024 | 1912 | 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). | | 433,89 |
| 28/06/2024 | 1912 | 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). | 433,89 | |
| 28/06/2024 | 1912 | 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). | | 433,89 |
| 28/06/2024 | 1912 | 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). | 433,89 | |
| 28/06/2024 | 1912 | 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). | | 433,89 |
| 28/06/2024 | 1913 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 8.825,66 | |
| 28/06/2024 | 1913 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 8.825,66 |
| 28/06/2024 | 1913 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | 8.825,66 | |
| 28/06/2024 | 1913 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 8.825,66 |
| 28/06/2024 | 1913 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | 8.825,66 | |
| 28/06/2024 | 1913 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 8.825,66 |
| 28/06/2024 | 1914 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADO. | 8.825,66 | |
| 28/06/2024 | 1914 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 8.825,66 |
| 28/06/2024 | 1914 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | 8.825,66 | |
| 28/06/2024 | 1914 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 8.825,66 |
| 28/06/2024 | 1914 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | 8.825,66 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RECURSOS | | | |
| 28/06/2024 | 1914 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 8.825,66 |
| 28/06/2024 | 1915 | 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. | 163,30 | |
| 28/06/2024 | 1915 | 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). | | 163,30 |
| 28/06/2024 | 1915 | 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). | 163,30 | |
| 28/06/2024 | 1915 | 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). | | 163,30 |
| 28/06/2024 | 1915 | 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). | 163,30 | |
| 28/06/2024 | 1915 | 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). | | 163,30 |
| 28/06/2024 | 1916 | 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. | 11,97 | |
| 28/06/2024 | 1916 | 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). | | 11,97 |
| 28/06/2024 | 1916 | 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). | 11,97 | |
| 28/06/2024 | 1916 | 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). | | 11,97 |
| 28/06/2024 | 1916 | 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). | 11,97 | |
| 28/06/2024 | 1916 | 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). | | 11,97 |
| 28/06/2024 | 1917 | 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. | 780,05 | |
| 28/06/2024 | 1917 | 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). | | 780,05 |
| 28/06/2024 | 1917 | 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). | 780,05 | |
| 28/06/2024 | 1917 | 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). | | 780,05 |
| 28/06/2024 | 1917 | 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). | 780,05 | |
| 28/06/2024 | 1917 | 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). | | 780,05 |
| 28/06/2024 | 1918 | 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. | 98,00 | |
| 28/06/2024 | 1918 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200). | | 98,00 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 28/06/2024 | 1918 | 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). | 98,00 | |
| 28/06/2024 | 1918 | 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). | | 98,00 |
| 28/06/2024 | 1918 | 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). | 98,00 | |
| 28/06/2024 | 1918 | 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). | | 98,00 |
| 28/06/2024 | 1919 | 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. | 1.094,49 | |
| 28/06/2024 | 1919 | 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). | | 1.094,49 |
| 28/06/2024 | 1919 | 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). | 1.094,49 | |
| 28/06/2024 | 1919 | 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). | | 1.094,49 |
| 28/06/2024 | 1919 | 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). | 1.094,49 | |
| 28/06/2024 | 1919 | 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). | | 1.094,49 |
| 28/06/2024 | 1920 | 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. | 60,56 | |
| 28/06/2024 | 1920 | 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). | | 60,56 |
| 28/06/2024 | 1920 | 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). | 60,56 | |
| 28/06/2024 | 1920 | 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). | | 60,56 |
| 28/06/2024 | 1920 | 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). | 60,56 | |
| 28/06/2024 | 1920 | 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). | | 60,56 |
| 28/06/2024 | 1921 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 25.572,30 | |
| 28/06/2024 | 1921 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 25.572,30 |
| 28/06/2024 | 1921 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | 25.572,30 | |
| 28/06/2024 | 1921 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 25.572,30 |
| 28/06/2024 | 1921 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | 25.572,30 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RECURSOS | | | |
| 28/06/2024 | 1921 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 25.572,30 |
| 28/06/2024 | 1922 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 14.691,29 | |
| 28/06/2024 | 1922 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 14.691,29 |
| 28/06/2024 | 1922 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | 14.691,29 | |
| 28/06/2024 | 1922 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 14.691,29 |
| 28/06/2024 | 1922 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | 14.691,29 | |
| 28/06/2024 | 1922 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 14.691,29 |
| 28/06/2024 | 1923 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 14.691,29 | |
| 28/06/2024 | 1923 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 14.691,29 |
| 28/06/2024 | 1923 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | 14.691,29 | |
| 28/06/2024 | 1923 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 14.691,29 |
| 28/06/2024 | 1923 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | 14.691,29 | |
| 28/06/2024 | 1923 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 14.691,29 |
| 28/06/2024 | 1924 | 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. | 89,61 | |
| 28/06/2024 | 1924 | 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). | | 89,61 |
| 28/06/2024 | 1924 | 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). | 89,61 | |
| 28/06/2024 | 1924 | 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). | | 89,61 |
| 28/06/2024 | 1924 | 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). | 89,61 | |
| 28/06/2024 | 1924 | 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). | | 89,61 |
| 28/06/2024 | 1925 | 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 REPASSE COFINANCIAMNETO ESTADUAL. | 655,70 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1925 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 655,70 |
| 28/06/2024 | 1925 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | 655,70 | |
| 28/06/2024 | 1925 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 655,70 |
| 28/06/2024 | 1925 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | 655,70 | |
| 28/06/2024 | 1925 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 655,70 |
| 28/06/2024 | 1926 | 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 REPASSE COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 655,70 | |
| 28/06/2024 | 1926 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 655,70 |
| 28/06/2024 | 1926 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | 655,70 | |
| 28/06/2024 | 1926 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 655,70 |
| 28/06/2024 | 1926 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | 655,70 | |
| 28/06/2024 | 1926 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal (17299901030100). | | 655,70 |
| 28/06/2024 | 1927 | 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. | 18,01 | |
| 28/06/2024 | 1927 | 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). | | 18,01 |
| 28/06/2024 | 1927 | 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). | 18,01 | |
| 28/06/2024 | 1927 | 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). | | 18,01 |
| 28/06/2024 | 1927 | 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). | 18,01 | |
| 28/06/2024 | 1927 | 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). | | 18,01 |
| 28/06/2024 | 1928 | 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. | 1.122,40 | |
| 28/06/2024 | 1928 | 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). | | 1.122,40 |
| 28/06/2024 | 1928 | 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). | 1.122,40 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 1928 | 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). | | 1.122,40 |
| 28/06/2024 | 1928 | 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). | 1.122,40 | |
| 28/06/2024 | 1928 | 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). | | 1.122,40 |
| 30/06/2024 | 1929 | 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. | | 3.360,85 |
| 30/06/2024 | 1929 | 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. | 3.360,85 | |
| 30/06/2024 | 1930 | 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. | | 590,67 |
| 30/06/2024 | 1930 | 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. | 590,67 | |
| 30/06/2024 | 1931 | 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 |
| 30/06/2024 | 1931 | 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 | |
| 30/06/2024 | 1932 | 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. | | 278,57 |
| 30/06/2024 | 1932 | 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. | 278,57 | |
| 30/06/2024 | 1933 | 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 |
| 30/06/2024 | 1933 | 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 | |
| 30/06/2024 | 1934 | 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 |
| 30/06/2024 | 1934 | 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 | |
| 30/06/2024 | 1935 | 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. | | 2.392,71 |
| 30/06/2024 | 1935 | 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. | 2.392,71 | |
| 30/06/2024 | 1936 | 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. | | 151,10 |
| 30/06/2024 | 1936 | 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. | 151,10 | |
| 30/06/2024 | 1937 | 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. | | 130,79 |
| 30/06/2024 | 1937 | 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. | 130,79 | |
| 30/06/2024 | 1938 | 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Inscrição de contrato de rateio 001-2024-CIALAR | 77.658,00 | |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 1938 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Inscrição de contrato de rateio 001-2024-CIALAR | | 77.658,00 |
| 30/06/2024 | 1939 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Inscrição de contrato 0081/2019 M | 282,16 | |
| 30/06/2024 | 1939 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Inscrição de contrato 0081/2019 M | | 282,16 |
| 30/06/2024 | 1940 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Inscrição de contrato 86/2024 | 84,00 | |
| 30/06/2024 | 1940 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Inscrição de contrato 86/2024 | | 84,00 |
| | | | **Total Geral :** | **4.791.605,59** | **4.791.605,59** |

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

Priscila Previde da Rosa
006.005.169-89
Gestora Int. Sec. de Assist. Social