Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	149,37	
01/03/2024	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		149,37
01/03/2024	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	149,37	
01/03/2024	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		149,37
01/03/2024	490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	298,74	
01/03/2024	490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		298,74
01/03/2024	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	298,74	
01/03/2024	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		298,74
01/03/2024	491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	298,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/03/2024	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		298,74
01/03/2024	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	298,74	
01/03/2024	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		298,74
01/03/2024	492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME LISTAGEM ANEXA)	3.330,60	
01/03/2024	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME LISTAGEM ANEXA)		3.330,60
01/03/2024	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 98 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME LISTAGEM ANEXA)	3.330,60	
01/03/2024	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 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 PARA OS		3.330,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME LISTAGEM ANEXA)		
01/03/2024	493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA. RECURSO P	2.458,30	
01/03/2024	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA. RECURSO P		2.458,30
01/03/2024	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA. RECURSO P	2.458,30	
01/03/2024	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM ANEXA. RECURSO P		2.458,30
01/03/2024	494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	536,96	
01/03/2024	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM		536,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
01/03/2024	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	536,96	
01/03/2024	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		536,96
01/03/2024	495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	36,94	
01/03/2024	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		36,94
01/03/2024	495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	36,94	
01/03/2024	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		36,94
01/03/2024	496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		
01/03/2024	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		500,00
01/03/2024	496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	500,00	
01/03/2024	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		500,00
01/03/2024	497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	448,70	
01/03/2024	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		448,70
01/03/2024	497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	448,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		448,70
01/03/2024	498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO E LINDEMBERG),	448,65	
01/03/2024	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO E LINDEMBERG),		448,65
01/03/2024	498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO E LINDEMBERG),	448,65	
01/03/2024	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO E LINDEMBERG),		448,65
01/03/2024	499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USONA MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	35,40	
01/03/2024	499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USONA MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		35,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USONA MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	35,40	
01/03/2024	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USONA MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA. RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		35,40
01/03/2024	500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
01/03/2024	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
01/03/2024	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
01/03/2024	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
01/03/2024	501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
01/03/2024	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
01/03/2024	501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
01/03/2024	502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, 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	
01/03/2024	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, 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
01/03/2024	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, 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	
01/03/2024	502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, 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
01/03/2024	503	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		48.762,00
01/03/2024	503	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	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: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
01/03/2024	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	48.762,00	
01/03/2024	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		48.762,00
01/03/2024	503	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	48.762,00	
01/03/2024	503	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		48.762,00
01/03/2024	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	48.762,00	
01/03/2024	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		48.762,00
01/03/2024	504	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		26.187,00
01/03/2024	504	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	26.187,00	
01/03/2024	504	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,	26.187,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
01/03/2024	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		26.187,00
01/03/2024	504	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	26.187,00	
01/03/2024	504	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		26.187,00
01/03/2024	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	26.187,00	
01/03/2024	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		26.187,00
01/03/2024	505	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		2.709,00
01/03/2024	505	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	2.709,00	
01/03/2024	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	2.709,00	
01/03/2024	505	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	505	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	
01/03/2024	505	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		2.709,00
01/03/2024	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	2.709,00	
01/03/2024	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		2.709,00
01/03/2024	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,24	
01/03/2024	506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,24
01/03/2024	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,24	
01/03/2024	506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,24
01/03/2024	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,24	
01/03/2024	506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 34 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,24
01/03/2024	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
01/03/2024	506	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
01/03/2024	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do	103,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/03/2024	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
01/03/2024	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
01/03/2024	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
01/03/2024	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,33	
01/03/2024	507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,33
01/03/2024	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,33	
01/03/2024	507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,33
01/03/2024	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,33	
01/03/2024	507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,33
01/03/2024	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 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 BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO E RECADO EM PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23C		110,48
01/03/2024	507	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das	110,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO E RECADO EM PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23C		
01/03/2024	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 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 BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO E RECADO EM PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23C	110,48	
01/03/2024	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 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 BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO E RECADO EM PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23C		110,48
01/03/2024	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 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 BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO E RECADO EM PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23C	110,48	
01/03/2024	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 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 BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO E RECADO EM PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23C		110,48
01/03/2024	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,44	
01/03/2024	508	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,44
01/03/2024	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,44	
01/03/2024	508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,44
01/03/2024	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 40 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,44
01/03/2024	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 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 CADERNO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120,00
01/03/2024	508	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 40 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 CADERNO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120,00	
01/03/2024	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 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 CADERNO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120,00	
01/03/2024	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 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 CADERNO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120,00
01/03/2024	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 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 CADERNO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120,00	
01/03/2024	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 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 CADERNO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,38	
01/03/2024	509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,38
01/03/2024	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,38	
01/03/2024	509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,38
01/03/2024	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,38	
01/03/2024	509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,38
01/03/2024	509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,20
01/03/2024	509	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,20	
01/03/2024	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,20	
01/03/2024	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,20
01/03/2024	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,20
01/03/2024	510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		149,37
01/03/2024	510	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	149,37	
01/03/2024	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	149,37	
01/03/2024	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		149,37
01/03/2024	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	149,37	
01/03/2024	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		149,37
01/03/2024	511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		298,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	511	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	298,74	
01/03/2024	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	298,74	
01/03/2024	511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		298,74
01/03/2024	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	298,74	
01/03/2024	511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		298,74
01/03/2024	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		298,74
01/03/2024	512	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	298,74	
01/03/2024	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	298,74	
01/03/2024	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		298,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
01/03/2024	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	298,74	
01/03/2024	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		298,74
01/03/2024	513	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.549,30
01/03/2024	513	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.549,30	
01/03/2024	514	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		972,08
01/03/2024	514	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	972,08	
04/03/2024	515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..	191,20	
04/03/2024	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..		191,20
04/03/2024	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..	191,20	
04/03/2024	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30		191,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..		
04/03/2024	516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	263,57	
04/03/2024	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		263,57
04/03/2024	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	263,57	
04/03/2024	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		263,57
04/03/2024	517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	178,54	
04/03/2024	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		178,54
04/03/2024	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	178,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		
04/03/2024	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		178,54
04/03/2024	518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	81,30	
04/03/2024	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		81,30
04/03/2024	518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	81,30	
04/03/2024	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		81,30
04/03/2024	519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	400,00	
04/03/2024	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
04/03/2024	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	400,00	
04/03/2024	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		400,00
04/03/2024	520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	917,55	
04/03/2024	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		917,55
04/03/2024	520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	917,55	
04/03/2024	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		917,55
04/03/2024	521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,28	
04/03/2024	521	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,28
04/03/2024	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,28	
04/03/2024	521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,28	
04/03/2024	521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,28
04/03/2024	521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS OFERTADOS DOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		117,00
04/03/2024	521	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS OFERTADOS DOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	117,00	
04/03/2024	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS OFERTADOS DOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	117,00	
04/03/2024	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS OFERTADOS DOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		117,00
04/03/2024	521	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS OFERTADOS DOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	117,00	
04/03/2024	521	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS OFERTADOS DOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		117,00
04/03/2024	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS OFERTADOS DOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO	117,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
04/03/2024	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS OFERTADOS DOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		117,00
04/03/2024	522	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, 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
04/03/2024	522	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, 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	
04/03/2024	522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, 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	
04/03/2024	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, 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
04/03/2024	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, 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	
04/03/2024	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.		
05/03/2024	523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	3.143,40	
05/03/2024	523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		3.143,40
05/03/2024	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	3.143,40	
05/03/2024	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		3.143,40
05/03/2024	524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 PRÓPRIO, CONTA 25.5	46.524,76	
05/03/2024	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 PRÓPRIO, CONTA 25.5		46.524,76
05/03/2024	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	46.524,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL N.º 3.469/2022, DISPONIBILIZADO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, SEM CUSTOS, RECURSO PRÓPRIO, CONTA 25.5		
05/03/2024	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 PRÓPRIO, CONTA 25.5		46.524,76
05/03/2024	525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
05/03/2024	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
05/03/2024	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
05/03/2024	525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
05/03/2024	526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,60	
05/03/2024	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		73,60
05/03/2024	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	73,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 118 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MARMITAS PARA FORNECIMENTO À USUÁRIA ACOLHIDA EM HOTEL NOS DIAS 09/02 A 11/02/2024, DEVIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		73,60
05/03/2024	527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	54,80	
05/03/2024	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		54,80
05/03/2024	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	54,80	
05/03/2024	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		54,80
05/03/2024	528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 120 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, 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,	2.824,00	
05/03/2024	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, 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,		2.824,00
05/03/2024	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 120 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		
05/03/2024	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 120 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, 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,		2.824,00
05/03/2024	529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 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 FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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	
05/03/2024	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 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 FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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
05/03/2024	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 121 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 FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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	
05/03/2024	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 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 FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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
05/03/2024	530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 14/02/2024, PARA GEAN CARLOS SOUZA, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍP	45,00	
05/03/2024	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de		45,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 14/02/2024, PARA GEAN CARLOS SOUZA, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍP		
05/03/2024	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 14/02/2024, PARA GEAN CARLOS SOUZA, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍP	45,00	
05/03/2024	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 14/02/2024, PARA GEAN CARLOS SOUZA, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍP		45,00
05/03/2024	531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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	4.236,00	
05/03/2024	531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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		4.236,00
05/03/2024	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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	4.236,00	
05/03/2024	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO		4.236,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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		
05/03/2024	532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,57	
05/03/2024	532	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,57
05/03/2024	532	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,57	
05/03/2024	532	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,57
05/03/2024	532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,57	
05/03/2024	532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,57
05/03/2024	532	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-		622,13
05/03/2024	532	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-	622,13	
05/03/2024	532	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-	622,13	
05/03/2024	532	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-		622,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	622,13	
05/03/2024	532	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-		622,13
05/03/2024	533	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.	1,55	
05/03/2024	533	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.		1,55
05/03/2024	533	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.	1,55	
05/03/2024	533	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.		1,55
05/03/2024	533	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.	1,55	
05/03/2024	533	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.		1,55
05/03/2024	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		616,46
05/03/2024	533	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	616,46	
05/03/2024	533	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	616,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; 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		
05/03/2024	533	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		616,46
05/03/2024	533	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	616,46	
05/03/2024	533	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		616,46
05/03/2024	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,51	
05/03/2024	534	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,51
05/03/2024	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,51	
05/03/2024	534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,51
05/03/2024	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,51	
05/03/2024	534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,51
05/03/2024	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 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 GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		42,10
05/03/2024	534	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 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 GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO	42,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
05/03/2024	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 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 GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	42,10	
05/03/2024	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 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 GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		42,10
05/03/2024	534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 67 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 GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	42,10	
05/03/2024	534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 67 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 GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		42,10
05/03/2024	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 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 GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	42,10	
05/03/2024	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 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 GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		42,10
05/03/2024	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,31	
05/03/2024	535	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,31
05/03/2024	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,31	
05/03/2024	535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,31
05/03/2024	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,31	
05/03/2024	535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
05/03/2024	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,80	
05/03/2024	535	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,80
05/03/2024	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,80	
05/03/2024	535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,80
05/03/2024	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,80	
05/03/2024	535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 55 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,80
05/03/2024	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,77
05/03/2024	535	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 55 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,77	
05/03/2024	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,77	
05/03/2024	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,77
05/03/2024	535	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,77	
05/03/2024	535	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,77	
05/03/2024	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,77
05/03/2024	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,32	
05/03/2024	536	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,32
05/03/2024	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,32	
05/03/2024	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,32
05/03/2024	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,32	
05/03/2024	536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,32
05/03/2024	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,80	
05/03/2024	536	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,80
05/03/2024	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,80	
05/03/2024	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,80
05/03/2024	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	1,80	
05/03/2024	536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		1,80
05/03/2024	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,93
05/03/2024	536	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 56 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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,93	
05/03/2024	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,93
05/03/2024	536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 56 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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,93	
05/03/2024	536	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 56 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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,93
05/03/2024	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	89,93	
05/03/2024	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,93
05/03/2024	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,92	
05/03/2024	537	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,92
05/03/2024	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,92	
05/03/2024	537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,92
05/03/2024	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,92
05/03/2024	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	2,05	
05/03/2024	537	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		2,05
05/03/2024	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	2,05	
05/03/2024	537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		2,05
05/03/2024	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	2,05	
05/03/2024	537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		2,05
05/03/2024	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		102,46
05/03/2024	537	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 57 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	102,46	
05/03/2024	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	102,46	
05/03/2024	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		102,46
05/03/2024	537	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 57 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	102,46	
05/03/2024	537	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 57 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 O		102,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
05/03/2024	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	102,46	
05/03/2024	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		102,46
05/03/2024	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		44,70
05/03/2024	538	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	44,70	
05/03/2024	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	44,70	
05/03/2024	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		44,70
05/03/2024	538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	44,70	
05/03/2024	538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE		44,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
05/03/2024	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	44,70	
05/03/2024	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		44,70
05/03/2024	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,80
05/03/2024	539	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,80	
05/03/2024	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,80	
05/03/2024	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,80
05/03/2024	539	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,80	
05/03/2024	539	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,80
05/03/2024	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do	178,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
05/03/2024	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,80
05/03/2024	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,29	
05/03/2024	540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,29
05/03/2024	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,29	
05/03/2024	540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,29
05/03/2024	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,29	
05/03/2024	540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,29
05/03/2024	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..		191,20
05/03/2024	540	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..	191,20	
05/03/2024	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..	191,20	
05/03/2024	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE		191,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..		
05/03/2024	540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..	191,20	
05/03/2024	540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..		191,20
05/03/2024	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..	191,20	
05/03/2024	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..		191,20
05/03/2024	541	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 120 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, 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, RE		2.824,00
05/03/2024	541	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, 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, RE	2.824,00	
05/03/2024	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RE		
05/03/2024	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, 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, RE		2.824,00
05/03/2024	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, 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, RE	2.824,00	
05/03/2024	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, 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, RE		2.824,00
05/03/2024	542	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 121 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 FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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
05/03/2024	542	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 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 FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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	
05/03/2024	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 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 FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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	
05/03/2024	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 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 FRANCIS JOSE ARAY DIAZ,		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		
05/03/2024	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 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 FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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	
05/03/2024	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 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 FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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
05/03/2024	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 14/02/2024, PARA GEAN CARLOS SOUZA, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO		45,00
05/03/2024	543	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 14/02/2024, PARA GEAN CARLOS SOUZA, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO	45,00	
05/03/2024	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 14/02/2024, PARA GEAN CARLOS SOUZA, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO	45,00	
05/03/2024	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 14/02/2024, PARA GEAN CARLOS SOUZA, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO		45,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 14/02/2024, PARA GEAN CARLOS SOUZA, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO	45,00	
05/03/2024	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 14/02/2024, PARA GEAN CARLOS SOUZA, CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO		45,00
07/03/2024	544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	131,48	
07/03/2024	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		131,48
07/03/2024	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	131,48	
07/03/2024	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		131,48
07/03/2024	545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	327,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		327,22
07/03/2024	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	327,22	
07/03/2024	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		327,22
07/03/2024	546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
07/03/2024	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
07/03/2024	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
07/03/2024	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
07/03/2024	547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	150,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		150,60
07/03/2024	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	150,60	
07/03/2024	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		150,60
07/03/2024	548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	564,00	
07/03/2024	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		564,00
07/03/2024	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	564,00	
07/03/2024	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		564,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	2.492,63	
07/03/2024	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		2.492,63
07/03/2024	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	2.492,63	
07/03/2024	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		2.492,63
07/03/2024	550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 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) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	564,00	
07/03/2024	550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 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) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		564,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 130 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) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	564,00	
07/03/2024	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 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) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		564,00
07/03/2024	551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE	2.492,63	
07/03/2024	551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE		2.492,63
07/03/2024	551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE	2.492,63	
07/03/2024	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR MONTADO, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, PROCESSADOR INTEL CORE I3, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE		2.492,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	163,87	
07/03/2024	552	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		163,87
07/03/2024	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	163,87	
07/03/2024	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		163,87
07/03/2024	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	163,87	
07/03/2024	552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		163,87
07/03/2024	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME L		3.330,60
07/03/2024	552	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 98 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME L	3.330,60	
07/03/2024	552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME L	3.330,60	
07/03/2024	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME L		3.330,60
07/03/2024	552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 98 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	3.330,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME L		
07/03/2024	552	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 98 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME L		3.330,60
07/03/2024	552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME L	3.330,60	
07/03/2024	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME L		3.330,60
07/03/2024	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		263,57
07/03/2024	553	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	263,57	
07/03/2024	553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	263,57	
07/03/2024	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção		263,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		
07/03/2024	553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	263,57	
07/03/2024	553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		263,57
07/03/2024	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	263,57	
07/03/2024	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		263,57
07/03/2024	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		178,54
07/03/2024	554	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	178,54	
07/03/2024	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS	178,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		
07/03/2024	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		178,54
07/03/2024	554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	178,54	
07/03/2024	554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		178,54
07/03/2024	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	178,54	
07/03/2024	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		178,54
07/03/2024	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	154,66	
07/03/2024	555	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		154,66
07/03/2024	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	154,66	
07/03/2024	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		154,66
07/03/2024	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	154,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
07/03/2024	555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		154,66
07/03/2024	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		3.143,40
07/03/2024	555	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	3.143,40	
07/03/2024	555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	3.143,40	
07/03/2024	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		3.143,40
07/03/2024	555	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	3.143,40	
07/03/2024	555	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		3.143,40
07/03/2024	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	3.143,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		3.143,40
07/03/2024	556	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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 P		4.236,00
07/03/2024	556	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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 P	4.236,00	
07/03/2024	556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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 P	4.236,00	
07/03/2024	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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 P		4.236,00
07/03/2024	556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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 P	4.236,00	
07/03/2024	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO		4.236,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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 P		
07/03/2024	557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 92 (LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA) via debito_automatico.		1.994,16
07/03/2024	557	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 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 PARCIAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO WELLINTON FELIPE RIBEIRO 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 6	1.994,16	
07/03/2024	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 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 PARCIAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO WELLINTON FELIPE RIBEIRO 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 6	1.994,16	
07/03/2024	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 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 PARCIAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO WELLINTON FELIPE RIBEIRO 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 6		1.994,16
07/03/2024	557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA) via debito_automatico.	1.994,16	
07/03/2024	557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 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 PARCIAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO WELLINTON FELIPE RIBEIRO 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 6		1.994,16
07/03/2024	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 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 PARCIAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO WELLINTON FELIPE RIBEIRO 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 6	1.994,16	
07/03/2024	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA) via debito_automatico.		1.994,16
07/03/2024	558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-	Pagamento de empenho de nº 87 (STHEFANI RODRIGUES DOS SANTOS) via debito_automatico.		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		19 # 52733-5			
07/03/2024	558	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 87 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 STHEFANI RODRIGUES DOS SANTOS, 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 FEAS, C/C	2.824,00	
07/03/2024	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 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 STHEFANI RODRIGUES DOS SANTOS, 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 FEAS, C/C	2.824,00	
07/03/2024	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 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 STHEFANI RODRIGUES DOS SANTOS, 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 FEAS, C/C		2.824,00
07/03/2024	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 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 STHEFANI RODRIGUES DOS SANTOS, 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 FEAS, C/C		2.824,00
07/03/2024	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (STHEFANI RODRIGUES DOS SANTOS) via debito_automatico.	2.824,00	
07/03/2024	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 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 STHEFANI RODRIGUES DOS SANTOS, 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 FEAS, C/C	2.824,00	
07/03/2024	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (STHEFANI RODRIGUES DOS SANTOS) via debito_automatico.		2.824,00
07/03/2024	559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 91 (KAMILA DE LIMA JASKIU) via debito_automatico.		2.824,00
07/03/2024	559	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 91 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 KAMILA DE LIMA JASKIU, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO FEAS, C/C 52.733-		
07/03/2024	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 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 KAMILA DE LIMA JASKIU, 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 FEAS, C/C 52.733-	2.824,00	
07/03/2024	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 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 KAMILA DE LIMA JASKIU, 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 FEAS, C/C 52.733-		2.824,00
07/03/2024	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 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 KAMILA DE LIMA JASKIU, 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 FEAS, C/C 52.733-		2.824,00
07/03/2024	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (KAMILA DE LIMA JASKIU) via debito_automatico.	2.824,00	
07/03/2024	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 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 KAMILA DE LIMA JASKIU, 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 FEAS, C/C 52.733-	2.824,00	
07/03/2024	559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (KAMILA DE LIMA JASKIU) via debito_automatico.		2.824,00
07/03/2024	560	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 debito_automatico.		41.559,71
07/03/2024	560	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	41.559,71	
07/03/2024	560	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	41.559,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
07/03/2024	560	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		41.559,71
07/03/2024	560	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 debito_automatico.	41.559,71	
07/03/2024	560	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		41.559,71
07/03/2024	560	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	41.559,71	
07/03/2024	560	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 debito_automatico.		41.559,71
07/03/2024	561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 50 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		267,38
07/03/2024	561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 24 (10001.8.244.195.2131.33903912000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS, NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALI	267,38	
07/03/2024	561	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	267,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALI		
07/03/2024	561	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		267,38
07/03/2024	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	267,38	
07/03/2024	561	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		267,38
07/03/2024	561	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	267,38	
07/03/2024	561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		267,38
07/03/2024	562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 81 (LIGEIRINHO GRILL LTDA) via debito_automatico.		44,00
07/03/2024	562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 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 EMANUELE CRISTHI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA EMANUELE	44,00	
07/03/2024	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 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 EMANUELE CRISTHI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA EMANUELE	44,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 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 EMANUELE CRISTHI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA EMANUELE		44,00
07/03/2024	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (LIGEIRINHO GRILL LTDA) via debito_automatico.	44,00	
07/03/2024	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 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 EMANUELE CRISTHI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA EMANUELE		44,00
07/03/2024	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 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 EMANUELE CRISTHI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA EMANUELE	44,00	
07/03/2024	562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (LIGEIRINHO GRILL LTDA) via debito_automatico.		44,00
07/03/2024	563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 83 (LIGEIRINHO GRILL LTDA) via debito_automatico.		44,00
07/03/2024	563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 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 CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CA	44,00	
07/03/2024	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 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 CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CA	44,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 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 CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CA		44,00
07/03/2024	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (LIGEIRINHO GRILL LTDA) via debito_automatico.	44,00	
07/03/2024	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 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 CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CA		44,00
07/03/2024	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 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 CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CA	44,00	
07/03/2024	563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (LIGEIRINHO GRILL LTDA) via debito_automatico.		44,00
07/03/2024	564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 82 (LIGEIRINHO GRILL LTDA) via debito_automatico.		41,00
07/03/2024	564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CLAUDIAN	41,00	
07/03/2024	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CLAUDIAN	41,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CLAUDIAN		41,00
07/03/2024	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CLAUDIAN		41,00
07/03/2024	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (LIGEIRINHO GRILL LTDA) via debito_automatico.	41,00	
07/03/2024	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903941000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FATIMA BRUXEL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CLAUDIAN	41,00	
07/03/2024	564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (LIGEIRINHO GRILL LTDA) via debito_automatico.		41,00
07/03/2024	565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 93 (LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA) via debito_automatico.		1.805,84
07/03/2024	565	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 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 FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO WELLINTON FELIPE RIBEIRO 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	1.805,84	
07/03/2024	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 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 FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO WELLINTON FELIPE RIBEIRO 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	1.805,84	
07/03/2024	565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		1.805,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO WELLINTON FELIPE RIBEIRO 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		
07/03/2024	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 93 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 FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO WELLINTON FELIPE RIBEIRO 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		1.805,84
07/03/2024	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 93 (LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA) via debito_automatico.	1.805,84	
07/03/2024	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 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 FINAL REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA, PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO WELLINTON FELIPE RIBEIRO 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	1.805,84	
07/03/2024	565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA) via debito_automatico.		1.805,84
07/03/2024	566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 85 (PIZZARIA SILVA LTDA) via debito_automatico.		54,50
07/03/2024	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 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 CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CA	54,50	
07/03/2024	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 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 CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CA	54,50	
07/03/2024	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 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 CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO,		54,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CA		
07/03/2024	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (PIZZARIA SILVA LTDA) via debito_automatico.	54,50	
07/03/2024	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 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 CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CA		54,50
07/03/2024	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 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 CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA CA	54,50	
07/03/2024	566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (PIZZARIA SILVA LTDA) via debito_automatico.		54,50
07/03/2024	567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 66 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		74,76
07/03/2024	567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 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 EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR DE MESA, MOLHA-DEDO TIPO PASTA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	74,76	
07/03/2024	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 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 EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR DE MESA, MOLHA-DEDO TIPO PASTA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	74,76	
07/03/2024	567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 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 EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR DE MESA, MOLHA-DEDO TIPO PASTA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		74,76
07/03/2024	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 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 EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR DE MESA, MOLHA-DEDO TIPO PASTA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO		74,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/03/2024	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	74,76	
07/03/2024	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 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 EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR DE MESA, MOLHA-DEDO TIPO PASTA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	74,76	
07/03/2024	567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		74,76
07/03/2024	568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 65 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		187,20
07/03/2024	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 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 CAFÉ PARA SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTO INDIVIDUAL OU EM GRUPO REALIZADO PELAS EQUIPES, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	187,20	
07/03/2024	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 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 CAFÉ PARA SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTO INDIVIDUAL OU EM GRUPO REALIZADO PELAS EQUIPES, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	187,20	
07/03/2024	568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 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 CAFÉ PARA SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTO INDIVIDUAL OU EM GRUPO REALIZADO PELAS EQUIPES, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		187,20
07/03/2024	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 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 CAFÉ PARA SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTO INDIVIDUAL OU EM GRUPO REALIZADO PELAS EQUIPES, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		187,20
07/03/2024	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	187,20	
07/03/2024	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 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 CAFÉ PARA SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTO INDIVIDUAL OU EM GRUPO REALIZADO PELAS EQUIPES, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	187,20	
07/03/2024	568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 65 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		187,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/03/2024	569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 84 (RESTAURANTE PANDA ORIENTALLI LTDA) via debito_automatico.		115,53
07/03/2024	569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 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 AS SERVIDORAS CLAUDIANE FATIMA BRUXEL E LUANA BALDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMEN	115,53	
07/03/2024	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 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 AS SERVIDORAS CLAUDIANE FATIMA BRUXEL E LUANA BALDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMEN	115,53	
07/03/2024	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 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 AS SERVIDORAS CLAUDIANE FATIMA BRUXEL E LUANA BALDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMEN		115,53
07/03/2024	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (RESTAURANTE PANDA ORIENTALLI LTDA) via debito_automatico.	115,53	
07/03/2024	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 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 AS SERVIDORAS CLAUDIANE FATIMA BRUXEL E LUANA BALDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMEN		115,53
07/03/2024	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 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 AS SERVIDORAS CLAUDIANE FATIMA BRUXEL E LUANA BALDO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMEN	115,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (RESTAURANTE PANDA ORIENTALLI LTDA) via debito_automatico.		115,53
07/03/2024	570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 88 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		153,65
07/03/2024	570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	153,65	
07/03/2024	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	153,65	
07/03/2024	570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		153,65
07/03/2024	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 88 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	153,65	
07/03/2024	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		153,65
07/03/2024	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	153,65	
07/03/2024	570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		153,65
07/03/2024	571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 86 (PIZZARIA SILVA LTDA) via debito_automatico.		56,50
07/03/2024	571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 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 EMANUELE CRISTHI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE	56,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA EMANUELE		
07/03/2024	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 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 EMANUELE CRISTHI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA EMANUELE	56,50	
07/03/2024	571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 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 EMANUELE CRISTHI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA EMANUELE		56,50
07/03/2024	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (PIZZARIA SILVA LTDA) via debito_automatico.	56,50	
07/03/2024	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 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 EMANUELE CRISTHI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA EMANUELE		56,50
07/03/2024	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 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 EMANUELE CRISTHI BORELA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROCESSO MIGRATÓRIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. RESSARCIMENTO PARA EMANUELE	56,50	
07/03/2024	571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (PIZZARIA SILVA LTDA) via debito_automatico.		56,50
11/03/2024	572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3.670,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..		
11/03/2024	572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..		3.670,98
11/03/2024	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..	3.670,98	
11/03/2024	572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..		3.670,98
11/03/2024	573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	18.816,82	
11/03/2024	573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		18.816,82
11/03/2024	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	18.816,82	
11/03/2024	573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		18.816,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..		3.670,98
11/03/2024	574	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..	3.670,98	
11/03/2024	574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..	3.670,98	
11/03/2024	574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..		3.670,98
11/03/2024	574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..	3.670,98	
11/03/2024	574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..		3.670,98
11/03/2024	574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3.670,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..		
11/03/2024	574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..		3.670,98
11/03/2024	575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		18.816,82
11/03/2024	575	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	18.816,82	
11/03/2024	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	18.816,82	
11/03/2024	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		18.816,82
11/03/2024	575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	18.816,82	
11/03/2024	575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		18.816,82
11/03/2024	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao	18.816,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		
11/03/2024	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		18.816,82
11/03/2024	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,92	
11/03/2024	576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,92
11/03/2024	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,92	
11/03/2024	576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,92
11/03/2024	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,92	
11/03/2024	576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 125 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,92
11/03/2024	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		327,22
11/03/2024	576	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	327,22	
11/03/2024	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	327,22	
11/03/2024	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE		327,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
11/03/2024	576	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	327,22	
11/03/2024	576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		327,22
11/03/2024	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	327,22	
11/03/2024	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		327,22
11/03/2024	577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,96	
11/03/2024	577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,96
11/03/2024	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,96	
11/03/2024	577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,96
11/03/2024	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,96	
11/03/2024	577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,96
11/03/2024	577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		400,00
11/03/2024	577	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
11/03/2024	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	400,00	
11/03/2024	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		400,00
11/03/2024	577	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	400,00	
11/03/2024	577	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		400,00
11/03/2024	577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	400,00	
11/03/2024	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		400,00
11/03/2024	578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		131,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	578	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	131,48	
11/03/2024	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	131,48	
11/03/2024	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		131,48
11/03/2024	578	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	131,48	
11/03/2024	578	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		131,48
11/03/2024	578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	131,48	
11/03/2024	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		131,48
12/03/2024	579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA	1.689,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		
12/03/2024	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.689,95
12/03/2024	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.689,95	
12/03/2024	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.689,95
12/03/2024	580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905234000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN	3.320,00	
12/03/2024	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905234000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN		3.320,00
12/03/2024	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905234000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C	3.320,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN		
12/03/2024	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 135 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905234000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN		3.320,00
12/03/2024	581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023	327,00	
12/03/2024	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023		327,00
12/03/2024	581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023	327,00	
12/03/2024	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023		327,00
12/03/2024	582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELE	327,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELE		327,00
12/03/2024	582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELE	327,00	
12/03/2024	582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELE		327,00
12/03/2024	583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 LICITATÓRIO 007	171,00	
12/03/2024	583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 LICITATÓRIO 007		171,00
12/03/2024	583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 LICITATÓRIO 007	171,00	
12/03/2024	583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 138 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		171,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 LICITATÓRIO 007		
12/03/2024	584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNI	107,25	
12/03/2024	584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNI		107,25
12/03/2024	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNI	107,25	
12/03/2024	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNI		107,25
12/03/2024	585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO	225,00	
12/03/2024	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE		225,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		
12/03/2024	585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO	225,00	
12/03/2024	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 140 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		225,00
12/03/2024	586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA ACHEI MOVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS QUE TENHAM CRIANÇAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, C	562,00	
12/03/2024	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 141 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA ACHEI MOVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS QUE TENHAM CRIANÇAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, C		562,00
12/03/2024	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA ACHEI MOVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS QUE TENHAM CRIANÇAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, C	562,00	
12/03/2024	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 141 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA ACHEI MOVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FAMÍLIAS QUE TENHAM CRIANÇAS, NO		562,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, C		
12/03/2024	587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 170,00CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPON	824,00	
12/03/2024	587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 142 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 170,00CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPON		824,00
12/03/2024	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 170,00CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPON	824,00	
12/03/2024	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 142 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 170,00CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPON		824,00
12/03/2024	588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	137,50	
12/03/2024	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		137,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	137,50	
12/03/2024	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 143 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E FOLHA EM EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		137,50
12/03/2024	589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	101,90	
12/03/2024	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		101,90
12/03/2024	589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	101,90	
12/03/2024	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 144 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E CADERNO ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		101,90
12/03/2024	590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	129,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRÁFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, C		
12/03/2024	590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRÁFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, C		129,20
12/03/2024	590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRÁFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, C	129,20	
12/03/2024	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA E DESMARCA TEXTO, LÁPIS GRÁFITE, FITA ADESIVA BRANCA, PINCEL ART[ISTICO E PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, C		129,20
12/03/2024	591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE	147,35	
12/03/2024	591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE		147,35
12/03/2024	591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES	147,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE		
12/03/2024	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, FITA COM DUAS FACES, E PASTA CATÁLOGO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE		147,35
12/03/2024	592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, MASSA PARA MODELAR, COLA PARA ISOPOR E EVA, FITAS ADESIVAS E PILHAS ALCALINAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080	204,20	
12/03/2024	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, MASSA PARA MODELAR, COLA PARA ISOPOR E EVA, FITAS ADESIVAS E PILHAS ALCALINAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080		204,20
12/03/2024	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, MASSA PARA MODELAR, COLA PARA ISOPOR E EVA, FITAS ADESIVAS E PILHAS ALCALINAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080	204,20	
12/03/2024	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, MASSA PARA MODELAR, COLA PARA ISOPOR E EVA, FITAS ADESIVAS E PILHAS ALCALINAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080		204,20
12/03/2024	593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 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 PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	231,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00100		
12/03/2024	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 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 PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00100		231,98
12/03/2024	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 148 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 PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00100	231,98	
12/03/2024	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 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 PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00100		231,98
12/03/2024	594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 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 ALFINETE, ARGOLA PLÁSTICA E PALITO DE CHURRASCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	101,01	
12/03/2024	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 149 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 ALFINETE, ARGOLA PLÁSTICA E PALITO DE CHURRASCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		101,01
12/03/2024	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 149 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 ALFINETE, ARGOLA PLÁSTICA E PALITO DE CHURRASCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	101,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 149 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 ALFINETE, ARGOLA PLÁSTICA E PALITO DE CHURRASCO, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		101,01
12/03/2024	595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023,	103,32	
12/03/2024	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023,		103,32
12/03/2024	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023,	103,32	
12/03/2024	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 150 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023,		103,32
12/03/2024	596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/20	816,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/20		816,90
12/03/2024	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/20	816,90	
12/03/2024	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO E FIBRA SILICONIZADA, MATERIAL DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/20		816,90
12/03/2024	597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSO	445,60	
12/03/2024	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSO		445,60
12/03/2024	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSO	445,60	
12/03/2024	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 152 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		445,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COSTURA, FIO DE NYLON, FITA DE CETIM, FITA DE GIRGURÃO, IMÃ FLEXÍVEL, LINHA PARA COSTURA E PALITO DE PICOLÉ, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSO		
12/03/2024	598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PRE	103,12	
12/03/2024	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PRE		103,12
12/03/2024	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PRE	103,12	
12/03/2024	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 153 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903014000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO BEXIGA E JOGO DE MEMÓRIA, MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PRE		103,12
12/03/2024	599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23	214,84	
12/03/2024	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS		214,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23		
12/03/2024	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23	214,84	
12/03/2024	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23		214,84
12/03/2024	600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	116,25	
12/03/2024	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		116,25
12/03/2024	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	116,25	
12/03/2024	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA E TESOURA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COLETIVAS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		116,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		
13/03/2024	601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903501000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FLUX	11.825,00	
13/03/2024	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903501000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FLUX		11.825,00
13/03/2024	601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903501000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FLUX	11.825,00	
13/03/2024	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903501000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FLUX		11.825,00
13/03/2024	602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903501000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FL	11.825,00	
13/03/2024	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 157 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903501000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FL		11.825,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903501000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FL	11.825,00	
13/03/2024	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 157 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903501000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS FL		11.825,00
13/03/2024	603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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, ATUALIZAÇÃO E PLANEJA	23.650,00	
13/03/2024	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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, ATUALIZAÇÃO E PLANEJA		23.650,00
13/03/2024	603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, ATUALIZAÇÃO E PLANEJA	23.650,00	
13/03/2024	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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, ATUALIZAÇÃO E PLANEJA		23.650,00
13/03/2024	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		3.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(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..		
13/03/2024	604	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	3.000,00	
13/03/2024	604	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	
13/03/2024	604	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
13/03/2024	604	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	
13/03/2024	604	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
13/03/2024	604	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	
13/03/2024	604	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,		3.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..		
13/03/2024	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,80	
13/03/2024	605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,80
13/03/2024	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,80	
13/03/2024	605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,80
13/03/2024	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,80	
13/03/2024	605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,80
13/03/2024	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		150,60
13/03/2024	605	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	150,60	
13/03/2024	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	150,60	
13/03/2024	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		150,60
13/03/2024	605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	150,60	
13/03/2024	605	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		150,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	150,60	
13/03/2024	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		150,60
13/03/2024	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,31	
13/03/2024	606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,31
13/03/2024	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,31	
13/03/2024	606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,31
13/03/2024	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,31	
13/03/2024	606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,31
13/03/2024	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 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 GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO, GRAMPO E PORTA CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN		109,29
13/03/2024	606	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 39 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 GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO, GRAMPO E PORTA CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN	109,29	
13/03/2024	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 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 GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO, GRAMPO E PORTA CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN	109,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 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 GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO, GRAMPO E PORTA CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN		109,29
13/03/2024	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 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 GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO, GRAMPO E PORTA CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN	109,29	
13/03/2024	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 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 GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO, GRAMPO E PORTA CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN		109,29
13/03/2024	607	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		41.169,76
13/03/2024	607	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	41.169,76	
13/03/2024	607	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	41.169,76	
13/03/2024	607	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		41.169,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
13/03/2024	607	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	41.169,76	
13/03/2024	607	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		41.169,76
13/03/2024	607	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	41.169,76	
13/03/2024	607	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		41.169,76
13/03/2024	608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de empenho de nº 94 (INSS) via debito_automatico.		910,15
13/03/2024	608	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 94 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 2/2024.	910,15	
13/03/2024	608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 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 2/2024.	910,15	
13/03/2024	608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 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 2/2024.		910,15
13/03/2024	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 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 2/2024.		910,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (INSS) via debito_automatico.	910,15	
13/03/2024	608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 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 2/2024.	910,15	
13/03/2024	608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (INSS) via debito_automatico.		910,15
13/03/2024	609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de empenho de nº 109 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		188,91
13/03/2024	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..	188,91	
13/03/2024	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..	188,91	
13/03/2024	609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..		188,91
13/03/2024	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	188,91	
13/03/2024	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..		188,91
13/03/2024	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS FREQUENTADORES DE OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 30 DE JANEIRO, E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURO FNAS, C/C 46.604-2..	188,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		188,91
13/03/2024	610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de empenho de nº 110 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		263,57
13/03/2024	610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	263,57	
13/03/2024	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	263,57	
13/03/2024	610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		263,57
13/03/2024	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		263,57
13/03/2024	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	263,57	
13/03/2024	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLOS E SALGADOS, LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	263,57	
13/03/2024	610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		263,57
13/03/2024	611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de empenho de nº 111 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		178,54
13/03/2024	611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS	178,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		
13/03/2024	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	178,54	
13/03/2024	611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		178,54
13/03/2024	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	178,54	
13/03/2024	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		178,54
13/03/2024	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AO PÚBLICO FREQUENTADOR DAS OFICINAS DO ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	178,54	
13/03/2024	611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		178,54
13/03/2024	612	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 115 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		2.988,74
13/03/2024	612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	2.988,74	
13/03/2024	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE	2.988,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
13/03/2024	612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		2.988,74
13/03/2024	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		2.988,74
13/03/2024	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	2.988,74	
13/03/2024	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, E RETORNO AOS PONTOS DE COLETA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	2.988,74	
13/03/2024	612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		2.988,74
13/03/2024	613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 108 (ADRIANA BACKES) via debito_automatico.		2.824,00
13/03/2024	613	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, 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	
13/03/2024	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, 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	
13/03/2024	613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
13/03/2024	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (ADRIANA BACKES) via debito_automatico.	2.824,00	
13/03/2024	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, 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
13/03/2024	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA BACKES, 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	
13/03/2024	613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (ADRIANA BACKES) via debito_automatico.		2.824,00
13/03/2024	614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 53 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		116,72
13/03/2024	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS OFERTADOS DOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	116,72	
13/03/2024	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS OFERTADOS DOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	116,72	
13/03/2024	614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS OFERTADOS DOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		116,72
13/03/2024	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	116,72	
13/03/2024	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO		116,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS OFERTADOS DOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/03/2024	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS OFERTADOS DOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DO LOCAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	116,72	
13/03/2024	614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		116,72
13/03/2024	615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		48.762,00
13/03/2024	615	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	
13/03/2024	615	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	
13/03/2024	615	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
13/03/2024	615	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	
13/03/2024	615	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	
13/03/2024	615	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	
13/03/2024	615	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.		48.762,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; 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..		
13/03/2024	615	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
13/03/2024	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	48.762,00	
13/03/2024	615	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	
13/03/2024	615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		48.762,00
13/03/2024	615	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
13/03/2024	615	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
13/03/2024	616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 2 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		26.187,00
13/03/2024	616	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	
13/03/2024	616	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	
13/03/2024	616	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
13/03/2024	616	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do	26.187,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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..		
13/03/2024	616	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	
13/03/2024	616	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	
13/03/2024	616	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
13/03/2024	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	26.187,00	
13/03/2024	616	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
13/03/2024	616	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	
13/03/2024	616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		26.187,00
13/03/2024	616	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
13/03/2024	616	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
13/03/2024	617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.709,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	617	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	
13/03/2024	617	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	
13/03/2024	617	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
13/03/2024	617	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	
13/03/2024	617	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	
13/03/2024	617	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	
13/03/2024	617	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
13/03/2024	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.	2.709,00	
13/03/2024	617	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
13/03/2024	617	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via debito_automatico.		2.709,00
13/03/2024	617	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
13/03/2024	617	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
13/03/2024	618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 34 (D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		102,26
13/03/2024	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,26	
13/03/2024	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,26	
13/03/2024	618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,26
13/03/2024	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 34 (D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	102,26	
13/03/2024	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,26
13/03/2024	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR	102,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLAR, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/03/2024	618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		102,26
13/03/2024	619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 40 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		118,56
13/03/2024	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 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 CADERNO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,56	
13/03/2024	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 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 CADERNO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,56	
13/03/2024	619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 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 CADERNO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,56
13/03/2024	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	118,56	
13/03/2024	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 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 CADERNO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,56
13/03/2024	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 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 CADERNO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	118,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/03/2024	619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		118,56
13/03/2024	620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 35 (DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		113,82
13/03/2024	620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,82	
13/03/2024	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,82	
13/03/2024	620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,82
13/03/2024	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,82
13/03/2024	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	113,82	
13/03/2024	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903028010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS, MATERIAL DE USO PESSOAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,82	
13/03/2024	620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		113,82
13/03/2024	621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 37 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		109,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		25513-0			
13/03/2024	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 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 BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO E RECADO EM PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CI	109,15	
13/03/2024	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 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 BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO E RECADO EM PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CI	109,15	
13/03/2024	621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 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 BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO E RECADO EM PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CI		109,15
13/03/2024	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 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 BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO E RECADO EM PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CI		109,15
13/03/2024	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	109,15	
13/03/2024	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 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 BORRACHA BRANCA, CANETA MARCA TEXTO E RECADO EM PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CI	109,15	
13/03/2024	621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		109,15
13/03/2024	622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 89 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		44,70
13/03/2024	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	44,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/03/2024	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	44,70	
13/03/2024	622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		44,70
13/03/2024	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	44,70	
13/03/2024	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		44,70
13/03/2024	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903916000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	44,70	
13/03/2024	622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		44,70
13/03/2024	623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 90 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		178,80
13/03/2024	623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,80	
13/03/2024	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,80
13/03/2024	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 90 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	178,80	
13/03/2024	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		178,80
13/03/2024	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS E TROCA DOS VENTILADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	178,80	
13/03/2024	623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		178,80
13/03/2024	624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 121 (FRANCIS JOSE ARAY DIAZ) via debito_automatico.		2.824,00
13/03/2024	624	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 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 FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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	
13/03/2024	624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 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 FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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	
13/03/2024	624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 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 FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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
13/03/2024	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (FRANCIS JOSE ARAY DIAZ) via debito_automatico.	2.824,00	
13/03/2024	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 121 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: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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		
13/03/2024	624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 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 FRANCIS JOSE ARAY DIAZ, 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	
13/03/2024	624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (FRANCIS JOSE ARAY DIAZ) via debito_automatico.		2.824,00
13/03/2024	625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 123 (IVADIR BERGAMO) via debito_automatico.		4.236,00
13/03/2024	625	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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 PE	4.236,00	
13/03/2024	625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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 PE	4.236,00	
13/03/2024	625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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 PE		4.236,00
13/03/2024	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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 PE		4.236,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (IVADIR BERGAMO) via debito_automatico.	4.236,00	
13/03/2024	625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 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 IVADIR BERGAMO, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA EVA DE OLIVEIRA BERGAMO, 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 PE	4.236,00	
13/03/2024	625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (IVADIR BERGAMO) via debito_automatico.		4.236,00
13/03/2024	626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 55 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		83,66
13/03/2024	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	83,66	
13/03/2024	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	83,66	
13/03/2024	626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		83,66
13/03/2024	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		83,66
13/03/2024	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	83,66	
13/03/2024	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	83,66	
13/03/2024	626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 55 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		83,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
13/03/2024	627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 56 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		83,81
13/03/2024	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	83,81	
13/03/2024	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	83,81	
13/03/2024	627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		83,81
13/03/2024	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	83,81	
13/03/2024	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		83,81
13/03/2024	627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 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 ASSITÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	83,81	
13/03/2024	627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		83,81
13/03/2024	628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 57 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		95,49
13/03/2024	628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	95,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	95,49	
13/03/2024	628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		95,49
13/03/2024	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	95,49	
13/03/2024	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		95,49
13/03/2024	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 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 O EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	95,49	
13/03/2024	628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		95,49
13/03/2024	629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 98 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		3.166,73
13/03/2024	629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME LI	3.166,73	
13/03/2024	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME LI	3.166,73	
13/03/2024	629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 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		3.166,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME LI		
13/03/2024	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME LI		3.166,73
13/03/2024	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	3.166,73	
13/03/2024	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 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 PARA OS REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. QUANTIDADE DE IMIGRANTES TRANSPORTADOS = 31 (CONFORME LI	3.166,73	
13/03/2024	629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		3.166,73
13/03/2024	630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 67 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		41,59
13/03/2024	630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 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 GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	41,59	
13/03/2024	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 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 GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	41,59	
13/03/2024	630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 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 GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		41,59
13/03/2024	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 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 GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE		41,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/03/2024	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.	41,59	
13/03/2024	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 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 GUARDANAPO DE PAPEL E PAPEL TOALHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	41,59	
13/03/2024	630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		41,59
13/03/2024	631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 120 (NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ) via debito_automatico.		2.824,00
13/03/2024	631	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, 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, REC	2.824,00	
13/03/2024	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, 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, REC	2.824,00	
13/03/2024	631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, 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, REC		2.824,00
13/03/2024	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ) via debito_automatico.	2.824,00	
13/03/2024	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, 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, REC		2.824,00
13/03/2024	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 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: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ, 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, REC		
13/03/2024	631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ HERNANDEZ) via debito_automatico.		2.824,00
13/03/2024	632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 2 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		620,56
13/03/2024	632	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	620,56	
13/03/2024	632	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		620,56
13/03/2024	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	620,56	
13/03/2024	632	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	620,56	
13/03/2024	632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		620,56
13/03/2024	632	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	620,56	
13/03/2024	632	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		620,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C		
13/03/2024	633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 5 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		614,91
13/03/2024	633	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	614,91	
13/03/2024	633	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	614,91	
13/03/2024	633	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		614,91
13/03/2024	633	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		614,91
13/03/2024	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	614,91	
13/03/2024	633	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	614,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		614,91
13/03/2024	634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 95 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
13/03/2024	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	149,37	
13/03/2024	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	149,37	
13/03/2024	634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		149,37
13/03/2024	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		149,37
13/03/2024	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
13/03/2024	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	149,37	
13/03/2024	634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
13/03/2024	635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 96 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		298,74
13/03/2024	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	298,74	
13/03/2024	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	298,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/03/2024	635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		298,74
13/03/2024	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	298,74	
13/03/2024	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		298,74
13/03/2024	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SIENA REI5I70 E LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	298,74	
13/03/2024	635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		298,74
13/03/2024	636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 97 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		298,74
13/03/2024	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	298,74	
13/03/2024	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	298,74	
13/03/2024	636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		298,74
13/03/2024	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O		298,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/03/2024	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	298,74	
13/03/2024	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 E IVECO DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	298,74	
13/03/2024	636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		298,74
13/03/2024	637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 122 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		45,00
13/03/2024	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	45,00	
13/03/2024	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	45,00	
13/03/2024	637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		45,00
13/03/2024	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	45,00	
13/03/2024	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO,		45,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25.513-0..		
13/03/2024	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CIDADÃOS EM TRÂNSITO, DE CAPINZAL PARA JOAÇABA/SC, NO DIA 24/01/2024, PARA SERGIO MAURO DA FONSECA E EVA DA SILVA MEIRA DA FONSECA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA RETORNO AO SEU MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	45,00	
13/03/2024	637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		45,00
13/03/2024	638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNIC ASS SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	170.458,02	
13/03/2024	638	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		170.458,02
13/03/2024	638	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	
13/03/2024	638	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
13/03/2024	639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (INSS) via debito_automatico, documento: 29.		883,47
13/03/2024	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (INSS) via debito_automatico, documento: 29.	883,47	
13/03/2024	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (INSS) via debito_automatico, documento: 29.		883,47
13/03/2024	639	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	883,47	
13/03/2024	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		883,47
13/03/2024	639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	883,47	
13/03/2024	640	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 116/2024 ref. a Compras e Serviços	47.300,00	
13/03/2024	640	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 116/2024 ref. a Compras e Serviços		47.300,00
14/03/2024	641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA, TROCA DE SEGREDO E	60,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÕES DE CHAVES DO BANHEIRO LOCALIZADO EM ANEXO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ESTE BANHEIRO POSSUI UM REGISTRO QUE HOUVE VAZAMENTO, E PELA GRANDE VAZÃO DE ÁGUA ALAGOU O CENTRO DE REFERÊNCIA, COMO A ATUAL CHAVE NÃO ABRIA A PORTA DO MESMO POR PROBLEMAS, FOI SOLICIT		
14/03/2024	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA, TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÕES DE CHAVES DO BANHEIRO LOCALIZADO EM ANEXO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ESTE BANHEIRO POSSUI UM REGISTRO QUE HOUVE VAZAMENTO, E PELA GRANDE VAZÃO DE ÁGUA ALAGOU O CENTRO DE REFERÊNCIA, COMO A ATUAL CHAVE NÃO ABRIA A PORTA DO MESMO POR PROBLEMAS, FOI SOLICIT		60,00
14/03/2024	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA, TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÕES DE CHAVES DO BANHEIRO LOCALIZADO EM ANEXO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ESTE BANHEIRO POSSUI UM REGISTRO QUE HOUVE VAZAMENTO, E PELA GRANDE VAZÃO DE ÁGUA ALAGOU O CENTRO DE REFERÊNCIA, COMO A ATUAL CHAVE NÃO ABRIA A PORTA DO MESMO POR PROBLEMAS, FOI SOLICIT	60,00	
14/03/2024	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903916000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA, TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÕES DE CHAVES DO BANHEIRO LOCALIZADO EM ANEXO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ESTE BANHEIRO POSSUI UM REGISTRO QUE HOUVE VAZAMENTO, E PELA GRANDE VAZÃO DE ÁGUA ALAGOU O CENTRO DE REFERÊNCIA, COMO A ATUAL CHAVE NÃO ABRIA A PORTA DO MESMO POR PROBLEMAS, FOI SOLICIT		60,00
14/03/2024	642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
14/03/2024	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
14/03/2024	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
14/03/2024	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE		66,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
14/03/2024	643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	157,37	
14/03/2024	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		157,37
14/03/2024	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	157,37	
14/03/2024	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		157,37
14/03/2024	644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 162 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 HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, 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	
14/03/2024	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 162 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 HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, 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
14/03/2024	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 162 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 HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
14/03/2024	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 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 HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, 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
14/03/2024	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 852 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 PILHA. RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		29,10
14/03/2024	645	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 852 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 PILHA. RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	29,10	
14/03/2024	645	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 852 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 PILHA. RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	29,10	
14/03/2024	645	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 852 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 PILHA. RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		29,10
14/03/2024	645	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 852 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 PILHA. RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	29,10	
14/03/2024	645	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 852 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 PILHA. RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		29,10
14/03/2024	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 852 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 PILHA.	29,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		
14/03/2024	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 852 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 PILHA. RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		29,10
14/03/2024	646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS E 01 (UMA) JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS SERVIDAS AOS USUÁRIOS EM REUNIÕES, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA LOCALIDADE VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PR		174,80
14/03/2024	646	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS E 01 (UMA) JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS SERVIDAS AOS USUÁRIOS EM REUNIÕES, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA LOCALIDADE VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PR	174,80	
14/03/2024	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS E 01 (UMA) JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS SERVIDAS AOS USUÁRIOS EM REUNIÕES, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA LOCALIDADE VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PR	174,80	
14/03/2024	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS E 01 (UMA) JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS SERVIDAS AOS USUÁRIOS EM REUNIÕES, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA LOCALIDADE VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PR		174,80
14/03/2024	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS E 01 (UMA) JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS SERVIDAS AOS USUÁRIOS EM REUNIÕES, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA LOCALIDADE VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PR	174,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS E 01 (UMA) JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS SERVIDAS AOS USUÁRIOS EM REUNIÕES, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA LOCALIDADE VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PR		174,80
14/03/2024	647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		157,37
14/03/2024	647	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	157,37	
14/03/2024	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	157,37	
14/03/2024	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		157,37
14/03/2024	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	157,37	
14/03/2024	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		157,37
14/03/2024	648	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 81/2019 ref. a Contratação de serviços	846,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	648	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 81/2019 ref. a Contratação de serviços		846,48
15/03/2024	649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	121,80	
15/03/2024	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		121,80
15/03/2024	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	121,80	
15/03/2024	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, ORÉGANO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		121,80
15/03/2024	650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	188,37	
15/03/2024	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		188,37
15/03/2024	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	188,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		188,37
15/03/2024	651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM	1.182,41	
15/03/2024	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM		1.182,41
15/03/2024	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM	1.182,41	
15/03/2024	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 165 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS SORTIDAS, BOMBONS, FARINHA DE TRIGO, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, PEPINO EM CONSERVA, PIRULITO, QUEIJO MUÇARELA, REFRIGERANTE, SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM		1.182,41
15/03/2024	652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	114,72	
15/03/2024	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		114,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		
15/03/2024	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	114,72	
15/03/2024	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 166 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS OFICINAS DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02/2024, E NO ENCERRAMENTO REALIZADO NO DIA 07/03/2024, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		114,72
15/03/2024	653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	286,80	
15/03/2024	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		286,80
15/03/2024	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	286,80	
15/03/2024	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 167 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIDOS AO PÚBLICO DA AÇÃO "CHÁ COM PROSA DE MULHER", PROMOVIDO PELA EQUIPE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		286,80
15/03/2024	654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 168 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: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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 N		
15/03/2024	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 168 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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 N		4.236,00
15/03/2024	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 168 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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 N	4.236,00	
15/03/2024	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 168 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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 N		4.236,00
15/03/2024	655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 169 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 ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
15/03/2024	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 169 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 ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
15/03/2024	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 169 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 ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON	2.824,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
15/03/2024	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 169 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 ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
15/03/2024	656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
15/03/2024	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
15/03/2024	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
15/03/2024	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
15/03/2024	657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECURSAO PRÓPRIO,		
15/03/2024	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECURSAO PRÓPRIO,		625,00
15/03/2024	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECURSAO PRÓPRIO,	625,00	
15/03/2024	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECURSAO PRÓPRIO,		625,00
18/03/2024	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,15	
18/03/2024	658	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,15
18/03/2024	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,15	
18/03/2024	658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,15
18/03/2024	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,15	
18/03/2024	658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,15
18/03/2024	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 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 BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		346,50
18/03/2024	658	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 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 BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	346,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 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 BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	346,50	
18/03/2024	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 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 BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		346,50
18/03/2024	658	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 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 BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	346,50	
18/03/2024	658	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 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 BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		346,50
18/03/2024	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 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 BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	346,50	
18/03/2024	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 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 BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		346,50
18/03/2024	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	91,68	
18/03/2024	659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		91,68
18/03/2024	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	91,68	
18/03/2024	659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		91,68
18/03/2024	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	91,68	
18/03/2024	659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 45 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		91,68
18/03/2024	659	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS,	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do	7.640,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO RURAL, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL E 01 (UM) AR CONDICIONAD		
18/03/2024	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO RURAL, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL E 01 (UM) AR CONDICIONAD		7.640,00
18/03/2024	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO RURAL, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL E 01 (UM) AR CONDICIONAD	7.640,00	
18/03/2024	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO RURAL, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL E 01 (UM) AR CONDICIONAD		7.640,00
18/03/2024	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO RURAL, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL E 01 (UM) AR CONDICIONAD	7.640,00	
18/03/2024	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO RURAL, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL E 01 (UM) AR CONDICIONAD		7.640,00
18/03/2024	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 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 NO DIA 02/01/2024, DO VEÍCULO		30,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, C/C 25513-0..		
18/03/2024	660	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 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 NO DIA 02/01/2024, DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, C/C 25513-0..	30,00	
18/03/2024	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 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 NO DIA 02/01/2024, DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, C/C 25513-0..	30,00	
18/03/2024	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 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 NO DIA 02/01/2024, DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, C/C 25513-0..		30,00
18/03/2024	660	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 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 NO DIA 02/01/2024, DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, C/C 25513-0..	30,00	
18/03/2024	660	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 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 NO DIA 02/01/2024, DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, C/C 25513-0..		30,00
18/03/2024	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 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 NO DIA 02/01/2024, DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, C/C 25513-0..	30,00	
18/03/2024	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 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 NO DIA 02/01/2024, DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, C/C 25513-0..		30,00
18/03/2024	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 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, NOS DIAS 03/01, 04/01,12/01 E 15/01 DE 2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -		185,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA, C/C 25513-0..		
18/03/2024	661	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 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, NOS DIAS 03/01, 04/01,12/01 E 15/01 DE 2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 25513-0..	185,40	
18/03/2024	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 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, NOS DIAS 03/01, 04/01,12/01 E 15/01 DE 2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 25513-0..	185,40	
18/03/2024	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 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, NOS DIAS 03/01, 04/01,12/01 E 15/01 DE 2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 25513-0..		185,40
18/03/2024	661	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 24 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, NOS DIAS 03/01, 04/01,12/01 E 15/01 DE 2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 25513-0..	185,40	
18/03/2024	661	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 24 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, NOS DIAS 03/01, 04/01,12/01 E 15/01 DE 2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 25513-0..		185,40
18/03/2024	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 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, NOS DIAS 03/01, 04/01,12/01 E 15/01 DE 2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 25513-0..	185,40	
18/03/2024	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 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, NOS DIAS 03/01, 04/01,12/01 E 15/01 DE 2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 25513-0..		185,40
18/03/2024	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		66,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
18/03/2024	662	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
18/03/2024	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
18/03/2024	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
18/03/2024	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
18/03/2024	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
18/03/2024	663	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 162 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 HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, 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		2.824,00
18/03/2024	663	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 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 HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, 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	2.824,00	
18/03/2024	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, 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		
18/03/2024	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 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 HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, 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		2.824,00
18/03/2024	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 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 HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, 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	2.824,00	
18/03/2024	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 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 HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, 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		2.824,00
18/03/2024	664	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 168 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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
18/03/2024	664	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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	
18/03/2024	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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
18/03/2024	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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	
18/03/2024	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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
18/03/2024	665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECU		625,00
18/03/2024	665	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECU	625,00	
18/03/2024	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECU	625,00	
18/03/2024	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE		625,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECU		
18/03/2024	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECU	625,00	
18/03/2024	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECU		625,00
18/03/2024	666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 125 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		323,30
18/03/2024	666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	323,30	
18/03/2024	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	323,30	
18/03/2024	666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		323,30
18/03/2024	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	323,30	
18/03/2024	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		323,30
18/03/2024	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, QUIJO MUÇARELA,	323,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
18/03/2024	666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		323,30
18/03/2024	667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 113 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		399,04
18/03/2024	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	399,04	
18/03/2024	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	399,04	
18/03/2024	667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		399,04
18/03/2024	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	399,04	
18/03/2024	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		399,04
18/03/2024	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA PREPARO DE ALIMENTOS OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS NO LOCAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	399,04	
18/03/2024	667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		399,04
18/03/2024	668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 124 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		131,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	131,48	
18/03/2024	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	131,48	
18/03/2024	668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		131,48
18/03/2024	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	131,48	
18/03/2024	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		131,48
18/03/2024	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	131,48	
18/03/2024	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		131,48
18/03/2024	669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 127 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		148,80
18/03/2024	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	148,80	
18/03/2024	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE	148,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
18/03/2024	669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		148,80
18/03/2024	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 127 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	148,80	
18/03/2024	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		148,80
18/03/2024	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E NO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	148,80	
18/03/2024	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		148,80
18/03/2024	670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 39 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		107,98
18/03/2024	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 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 GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO, GRAMPO E PORTA CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0	107,98	
18/03/2024	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 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 GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO, GRAMPO E PORTA CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0	107,98	
18/03/2024	670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 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 GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO, GRAMPO E PORTA CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023,		107,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0		
18/03/2024	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.	107,98	
18/03/2024	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 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 GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO, GRAMPO E PORTA CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0		107,98
18/03/2024	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 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 GRAMPEADOR DE MESA, LÁPIS PRETO, GRAMPO E PORTA CLIPS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS INSCRITOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, POR MEIO DE OFICINAS EDUCATIVAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0	107,98	
18/03/2024	670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via debito_automatico.		107,98
18/03/2024	671	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 debito_automatico.		41.169,76
18/03/2024	671	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 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	41.169,76	
18/03/2024	671	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	41.169,76	
18/03/2024	671	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		41.169,76
18/03/2024	671	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 debito_automatico.	41.169,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	671	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		41.169,76
18/03/2024	671	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	41.169,76	
18/03/2024	671	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 debito_automatico.		41.169,76
18/03/2024	672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 20 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.		3.000,00
18/03/2024	672	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	
18/03/2024	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, C/C 25.513-0..	3.000,00	
18/03/2024	672	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
18/03/2024	672	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
18/03/2024	672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.	3.000,00	
18/03/2024	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	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: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
18/03/2024	672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (PRISCILA BUZELATO) via debito_automatico.		3.000,00
18/03/2024	673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 132 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.670,98
18/03/2024	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..	3.670,98	
18/03/2024	673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..	3.670,98	
18/03/2024	673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..		3.670,98
18/03/2024	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..		3.670,98
18/03/2024	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	3.670,98	
18/03/2024	673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS C/C 58739-7..	3.670,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		3.670,98
18/03/2024	674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 133 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		18.816,82
18/03/2024	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	18.816,82	
18/03/2024	674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	18.816,82	
18/03/2024	674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		18.816,82
18/03/2024	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 133 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.	18.816,82	
18/03/2024	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..		18.816,82
18/03/2024	674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DETERMINAÇÃO JUDICIAL PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO C/C 25513-0..	18.816,82	
18/03/2024	674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via debito_automatico.		18.816,82
18/03/2024	675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 31.		8,91
18/03/2024	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 31.	8,91	
18/03/2024	675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento:		8,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			31.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/03/2024	675	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	8,91	
18/03/2024	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		8,91
18/03/2024	675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	8,91	
19/03/2024	676	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 169 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 ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO,		2.824,00
19/03/2024	676	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 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 ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO,	2.824,00	
19/03/2024	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 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 ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO,	2.824,00	
19/03/2024	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 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 ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO,		2.824,00
19/03/2024	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 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 ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO,	2.824,00	
19/03/2024	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO,		
20/03/2024	677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	10.499,72	
20/03/2024	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		10.499,72
20/03/2024	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	10.499,72	
20/03/2024	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		10.499,72
20/03/2024	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		54,80
20/03/2024	678	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	54,80	
20/03/2024	678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	54,80	
20/03/2024	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		54,80
20/03/2024	678	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE	54,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
20/03/2024	678	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		54,80
20/03/2024	678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	54,80	
20/03/2024	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		54,80
20/03/2024	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ		8.600,00
20/03/2024	679	3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ	8.600,00	
20/03/2024	679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ	8.600,00	
20/03/2024	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E		8.600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ		
20/03/2024	679	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ	8.600,00	
20/03/2024	679	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ		8.600,00
20/03/2024	679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ	8.600,00	
20/03/2024	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903501000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, CONTEMPLANDO CAPACITAÇÃO MENSAL PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COMO TAMBÉM FORTALECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM A REDE INTERSETORIAL NO INTUITO DE ASSESSORIA CONTINUADA, ATUALIZ		8.600,00
21/03/2024	680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFORME DOCUMENTOS	8.751,60	
21/03/2024	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFORME DOCUMENTOS		8.751,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFORME DOCUMENTOS	8.751,60	
21/03/2024	680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFORME DOCUMENTOS		8.751,60
21/03/2024	681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	3.627,00	
21/03/2024	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		3.627,00
21/03/2024	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	3.627,00	
21/03/2024	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		3.627,00
21/03/2024	682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	335,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		335,37
21/03/2024	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	335,37	
21/03/2024	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 175 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903016010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES, FOLHA EVA LISA, FOLHA EVA GLITTER, PAPEL DUPLEX E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÕES, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		335,37
21/03/2024	683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	1.170,00	
21/03/2024	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		1.170,00
21/03/2024	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	1.170,00	
21/03/2024	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		1.170,00
21/03/2024	684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	496,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		
21/03/2024	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		496,80
21/03/2024	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	496,80	
21/03/2024	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 177 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS, OFERTADAS COMO LANCHE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMTNO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		496,80
21/03/2024	685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
21/03/2024	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
21/03/2024	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
21/03/2024	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
21/03/2024	686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção	214,36	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604		
21/03/2024	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604		214,36
21/03/2024	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604	214,36	
21/03/2024	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604		214,36
21/03/2024	687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	118,00	
21/03/2024	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		118,00
21/03/2024	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE	118,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		
21/03/2024	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		118,00
21/03/2024	688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOE	917,59	
21/03/2024	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOE		917,59
21/03/2024	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOE	917,59	
21/03/2024	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOE		917,59
21/03/2024	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,76	
21/03/2024	689	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,76
21/03/2024	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,76	
21/03/2024	689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,76	
21/03/2024	689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,76
21/03/2024	689	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDA	564,00	
21/03/2024	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDA		564,00
21/03/2024	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDA	564,00	
21/03/2024	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDA		564,00
21/03/2024	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDA	564,00	
21/03/2024	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME		564,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDA		
21/03/2024	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,76	
21/03/2024	690	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,76
21/03/2024	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,76	
21/03/2024	690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,76
21/03/2024	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,76	
21/03/2024	690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,76
21/03/2024	690	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 130 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) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESS	564,00	
21/03/2024	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 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) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESS		564,00
21/03/2024	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 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) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESS	564,00	
21/03/2024	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 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) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESS		564,00
21/03/2024	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 130 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)	564,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESS		
21/03/2024	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 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) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESS		564,00
21/03/2024	691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔ		327,00
21/03/2024	691	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔ	327,00	
21/03/2024	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔ	327,00	
21/03/2024	691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔ		327,00
21/03/2024	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE	327,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔ		
21/03/2024	691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔ		327,00
21/03/2024	692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	430,58	
21/03/2024	692	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		430,58
21/03/2024	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	430,58	
21/03/2024	692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		430,58
21/03/2024	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	430,58	
21/03/2024	692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 173 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		430,58
21/03/2024	692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFOR		8.751,60
21/03/2024	692	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFOR	8.751,60	
21/03/2024	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFOR	8.751,60	
21/03/2024	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.)		8.751,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFOR		
21/03/2024	692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFOR	8.751,60	
21/03/2024	692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFOR		8.751,60
21/03/2024	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFOR	8.751,60	
21/03/2024	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903999000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PÚBLICO DO CADASTRO ÚNICO, INSCRITOS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CADASTRO ÚNICO EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SENAC, REALIZADOS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NAS INSTALAÇOES DO EJA, CONFOR		8.751,60
21/03/2024	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	178,45	
21/03/2024	693	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		178,45
21/03/2024	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	178,45	
21/03/2024	693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		178,45
21/03/2024	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	178,45	
21/03/2024	693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		178,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/03/2024	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		3.627,00
21/03/2024	693	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	3.627,00	
21/03/2024	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	3.627,00	
21/03/2024	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		3.627,00
21/03/2024	693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	3.627,00	
21/03/2024	693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		3.627,00
21/03/2024	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..	3.627,00	
21/03/2024	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903999000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho -		3.627,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSCRITOS NO ACESSUAS TRABALHOS, ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO ACESSUAS, RECURSO FNAS, C/C 46.604-2..		
21/03/2024	694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 68 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		342,35
21/03/2024	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 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 BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	342,35	
21/03/2024	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 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 BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	342,35	
21/03/2024	694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 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 BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		342,35
21/03/2024	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 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 BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		342,35
21/03/2024	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	342,35	
21/03/2024	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 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 BISCOITO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE ATENDIMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	342,35	
21/03/2024	694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		342,35
21/03/2024	695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 24 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		185,40
21/03/2024	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 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, NOS DIAS 03/01, 04/01,12/01 E 15/01 DE 2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 25513-0..	185,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 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, NOS DIAS 03/01, 04/01,12/01 E 15/01 DE 2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 25513-0..	185,40	
21/03/2024	695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 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, NOS DIAS 03/01, 04/01,12/01 E 15/01 DE 2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 25513-0..		185,40
21/03/2024	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 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, NOS DIAS 03/01, 04/01,12/01 E 15/01 DE 2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 25513-0..		185,40
21/03/2024	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	185,40	
21/03/2024	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 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, NOS DIAS 03/01, 04/01,12/01 E 15/01 DE 2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, SIENA REI5I70 E KWID RXR7A45, DE USO DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, C/C 25513-0..	185,40	
21/03/2024	695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		185,40
21/03/2024	696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 162 (HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA) via debito_automatico.		2.824,00
21/03/2024	696	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 162 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 HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, 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,	2.824,00	
21/03/2024	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 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 HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, 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,	2.824,00	
21/03/2024	696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, 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,		
21/03/2024	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 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 HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, 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,		2.824,00
21/03/2024	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA) via debito_automatico.	2.824,00	
21/03/2024	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 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 HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA, 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,	2.824,00	
21/03/2024	696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA) via debito_automatico.		2.824,00
21/03/2024	697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 161 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		157,37
21/03/2024	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	157,37	
21/03/2024	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	157,37	
21/03/2024	697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		157,37
21/03/2024	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 161 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	157,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
21/03/2024	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		157,37
21/03/2024	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERGIO MAURO DA FONSECA , NO DIA 24/01/2024 DE JOAÇABA/SC A ITAJAÍ/SC, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	157,37	
21/03/2024	697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		157,37
21/03/2024	698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 45 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		7.548,32
21/03/2024	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO RURAL, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL E 01 (UM) AR CONDICIONADO	7.548,32	
21/03/2024	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO RURAL, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL E 01 (UM) AR CONDICIONADO	7.548,32	
21/03/2024	698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO RURAL, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL E 01 (UM) AR CONDICIONADO		7.548,32
21/03/2024	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	7.548,32	
21/03/2024	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL		7.548,32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO RURAL, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL E 01 (UM) AR CONDICIONADO		
21/03/2024	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO RURAL, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL E 01 (UM) AR CONDICIONADO	7.548,32	
21/03/2024	698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		7.548,32
21/03/2024	699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 21 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,00
21/03/2024	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 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 NO DIA 02/01/2024, DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, C/C 25513-0..	30,00	
21/03/2024	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 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 NO DIA 02/01/2024, DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, C/C 25513-0..	30,00	
21/03/2024	699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 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 NO DIA 02/01/2024, DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, C/C 25513-0..		30,00
21/03/2024	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	30,00	
21/03/2024	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 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 NO DIA 02/01/2024, DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, C/C 25513-0..		30,00
21/03/2024	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 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 NO DIA 02/01/2024, DO VEÍCULO SPIN QJK4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, C/C 25513-0..	30,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,00
21/03/2024	700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		66,65
21/03/2024	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
21/03/2024	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
21/03/2024	700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
21/03/2024	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		66,65
21/03/2024	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	66,65	
21/03/2024	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 06/03/2024 RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	66,65	
21/03/2024	700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		66,65
21/03/2024	701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 36 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via debito_automatico.		174,80
21/03/2024	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS E 01 (UMA) JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS SERVIDAS AOS USUÁRIOS EM REUNIÕES, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA LOCALIDADE VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PRE	174,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS E 01 (UMA) JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS SERVIDAS AOS USUÁRIOS EM REUNIÕES, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA LOCALIDADE VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PRE	174,80	
21/03/2024	701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS E 01 (UMA) JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS SERVIDAS AOS USUÁRIOS EM REUNIÕES, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA LOCALIDADE VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PRE		174,80
21/03/2024	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS E 01 (UMA) JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS SERVIDAS AOS USUÁRIOS EM REUNIÕES, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA LOCALIDADE VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PRE		174,80
21/03/2024	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via debito_automatico.	174,80	
21/03/2024	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS E 01 (UMA) JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICOS PARA O PREPARO DE BEBIDAS SERVIDAS AOS USUÁRIOS EM REUNIÕES, GRUPOS E ATENDIMENTOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA LOCALIDADE VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PRE	174,80	
21/03/2024	701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via debito_automatico.		174,80
21/03/2024	702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 852 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		29,10
21/03/2024	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 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 PILHA. RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	29,10	
21/03/2024	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 852 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	29,10	
21/03/2024	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		29,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA. RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		
21/03/2024	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 852 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 PILHA. RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	29,10	
21/03/2024	702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 852 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		29,10
21/03/2024	702	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 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 PILHA. RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..	29,10	
21/03/2024	702	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 852 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 PILHA. RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO FEAS, C/C 50.916-7..		29,10
21/03/2024	703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO BÁSCIO FIXO.	6.720,00	
21/03/2024	703	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.720,00
21/03/2024	703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	6.720,00	
21/03/2024	703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.720,00
21/03/2024	703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	6.720,00	
21/03/2024	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		6.720,00
21/03/2024	704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	4.140,00	
21/03/2024	704	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.140,00
21/03/2024	704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.140,00	
21/03/2024	704	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		4.140,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		
21/03/2024	704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.140,00	
21/03/2024	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.140,00
21/03/2024	705	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.	3.450,00	
21/03/2024	705	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).		3.450,00
21/03/2024	705	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).	3.450,00	
21/03/2024	705	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).		3.450,00
21/03/2024	705	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).	3.450,00	
21/03/2024	705	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).		3.450,00
21/03/2024	706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE.	1.760,00	
21/03/2024	706	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.760,00
21/03/2024	706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.760,00	
21/03/2024	706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.760,00
21/03/2024	706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.760,00	
21/03/2024	706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.760,00
21/03/2024	707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.	5.200,00	
21/03/2024	707	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.200,00
21/03/2024	707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	5.200,00	
21/03/2024	707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	5.200,00	
21/03/2024	707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.200,00
21/03/2024	708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO DE TRÂNSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.	1.485,42	
21/03/2024	708	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.485,42
21/03/2024	708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.485,42	
21/03/2024	708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.485,42
21/03/2024	708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.485,42	
21/03/2024	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.485,42
21/03/2024	709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE.	4.000,00	
21/03/2024	709	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.000,00
21/03/2024	709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.000,00	
21/03/2024	709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.000,00
21/03/2024	709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.000,00	
21/03/2024	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.000,00
22/03/2024	710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..	255,38	
22/03/2024	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO		255,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..		
22/03/2024	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..	255,38	
22/03/2024	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..		255,38
22/03/2024	711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SMARTPHONES ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE NO MÍNIMO 6,5", BATERIA 5000MAH, CÂMERA COM NO MÍNIMO 48MP, MARCA MOTOROLA, MOTO G14, APARELHO CELULAR PARA USO DA EQUIPE DO CRAS DE LINDENBERG E DO CRAS CENTRO, RECURSO FNAS, C/C46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	2.457,00	
22/03/2024	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SMARTPHONES ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE NO MÍNIMO 6,5", BATERIA 5000MAH, CÂMERA COM NO MÍNIMO 48MP, MARCA MOTOROLA, MOTO G14, APARELHO CELULAR PARA USO DA EQUIPE DO CRAS DE LINDENBERG E DO CRAS CENTRO, RECURSO FNAS, C/C46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		2.457,00
22/03/2024	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SMARTPHONES ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE NO MÍNIMO 6,5", BATERIA 5000MAH, CÂMERA COM NO MÍNIMO 48MP, MARCA MOTOROLA, MOTO G14, APARELHO CELULAR PARA USO DA EQUIPE DO CRAS DE LINDENBERG E DO CRAS CENTRO, RECURSO FNAS, C/C46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	2.457,00	
22/03/2024	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905206000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SMARTPHONES ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 128GB, MEMÓRIA 4GB, TELA DE NO MÍNIMO 6,5", BATERIA 5000MAH, CÂMERA COM NO MÍNIMO 48MP, MARCA MOTOROLA, MOTO G14, APARELHO CELULAR PARA USO DA EQUIPE DO CRAS DE LINDENBERG E DO CRAS CENTRO, RECURSO FNAS, C/C46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		2.457,00
22/03/2024	712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905234000000 - Manutenção das	6.928,73	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO E NO CRAS DE LINDEMBERG, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220		
22/03/2024	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905234000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO E NO CRAS DE LINDEMBERG, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220		6.928,73
22/03/2024	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905234000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO E NO CRAS DE LINDEMBERG, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220	6.928,73	
22/03/2024	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905234000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO E NO CRAS DE LINDEMBERG, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220		6.928,73
22/03/2024	713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO E NO CRAS DE LINDEMBERG, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, E	10.301,27	
22/03/2024	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO E NO CRAS DE LINDEMBERG, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, E		10.301,27
22/03/2024	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS	10.301,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO E NO CRAS DE LINDEMBERG, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, E		
22/03/2024	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905234000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL EQUIPAMENTOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA VILA UNIÃO E NO CRAS DE LINDEMBERG, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, E		10.301,27
22/03/2024	714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE	1.412,50	
22/03/2024	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE		1.412,50
22/03/2024	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE	1.412,50	
22/03/2024	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 186 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, POTÊNCIA 1400W, CAPACIDADE 50 LITROS, MARCA WAP DE INOX, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS CENTRO E INTERIOR E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA E VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE		1.412,50
22/03/2024	715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO MARCA LATINA ELETRODOMÉSTICOS, PA 335, BIVOLT, EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1,	555,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614,		
22/03/2024	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO MARCA LATINA ELETRODOMÉSTICOS, PA 335, BIVOLT, EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614,		555,98
22/03/2024	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO MARCA LATINA ELETRODOMÉSTICOS, PA 335, BIVOLT, EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614,	555,98	
22/03/2024	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO MARCA LATINA ELETRODOMÉSTICOS, PA 335, BIVOLT, EQUIPAMENTO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000614,		555,98
22/03/2024	716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPON	1.094,00	
22/03/2024	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPON		1.094,00
22/03/2024	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPON	1.094,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 188 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 4 LITROS, 220V, MARCA SPOLU, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPON		1.094,00
22/03/2024	717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO ONDAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 LITROS, MARCA MONDIAL, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTR	1.009,48	
22/03/2024	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO ONDAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 LITROS, MARCA MONDIAL, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTR		1.009,48
22/03/2024	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO ONDAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 LITROS, MARCA MONDIAL, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTR	1.009,48	
22/03/2024	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 189 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICRO ONDAS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 LITROS, MARCA MONDIAL, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTR		1.009,48
22/03/2024	718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELL, 45L, ELETRODOMÉSTICO PARA USO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	427,15	
22/03/2024	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		427,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELL, 45L, ELETRODOMÉSTICO PARA USO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/03/2024	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 190 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELL, 45L, ELETRODOMÉSTICO PARA USO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	427,15	
22/03/2024	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 190 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELL, 45L, ELETRODOMÉSTICO PARA USO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		427,15
22/03/2024	719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 240L, MARCA CONSUL MARCA 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.764,62	
22/03/2024	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 240L, MARCA CONSUL MARCA 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.764,62
22/03/2024	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 240L, MARCA CONSUL MARCA 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS DE LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.764,62	
22/03/2024	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 240L, MARCA CONSUL MARCA 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CRAS DE		1.764,62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINDEMBERG, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/03/2024	720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO	108,54	
22/03/2024	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO		108,54
22/03/2024	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO	108,54	
22/03/2024	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 192 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA DA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO		108,54
22/03/2024	721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	263,60	
22/03/2024	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME		263,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		
22/03/2024	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	263,60	
22/03/2024	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 193 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO E RODO COM CABO DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		263,60
22/03/2024	722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE 30L E LIXEIRA DE 10L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000329, DE RESPONSABILIDA	161,60	
22/03/2024	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE 30L E LIXEIRA DE 10L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000329, DE RESPONSABILIDA		161,60
22/03/2024	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE 30L E LIXEIRA DE 10L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000329, DE RESPONSABILIDA	161,60	
22/03/2024	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE 30L E LIXEIRA DE 10L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000329, DE RESPONSABILIDA		161,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, BALDE PLÁSTICO E VASSOURA MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327,	161,68	
22/03/2024	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, BALDE PLÁSTICO E VASSOURA MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327,		161,68
22/03/2024	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, BALDE PLÁSTICO E VASSOURA MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327,	161,68	
22/03/2024	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, BALDE PLÁSTICO E VASSOURA MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327,		161,68
22/03/2024	724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000331, DE RESPON	102,00	
22/03/2024	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000331, DE RESPON		102,00
22/03/2024	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	102,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000331, DE RESPON		
22/03/2024	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 196 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA CENTRO E NA VILA UNIÃO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000331, DE RESPON		102,00
22/03/2024	725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 RESPONSABILIDADE DO	229,40	
22/03/2024	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 RESPONSABILIDADE DO		229,40
22/03/2024	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 RESPONSABILIDADE DO	229,40	
22/03/2024	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 RESPONSABILIDADE DO		229,40
22/03/2024	726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO SENDO 01 (UMA)	828,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CRAS DE LINDEMBERG E 02 (DUAS) NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA		
22/03/2024	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 198 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO SENDO 01 (UMA) NO CRAS DE LINDEMBERG E 02 (DUAS) NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA		828,77
22/03/2024	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO SENDO 01 (UMA) NO CRAS DE LINDEMBERG E 02 (DUAS) NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA	828,77	
22/03/2024	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 198 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO SENDO 01 (UMA) NO CRAS DE LINDEMBERG E 02 (DUAS) NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA		828,77
22/03/2024	727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO SENDO 01 (UMA) NO CRAS DE LINDEMBERG E 02 (DUAS) NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, A	86,23	
22/03/2024	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO SENDO 01 (UMA) NO CRAS DE LINDEMBERG E 02 (DUAS) NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, A		86,23
22/03/2024	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO SENDO 01 (UMA) NO CRAS DE LINDEMBERG E 02 (DUAS) NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0,	86,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, A		
22/03/2024	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LONGARINAS DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES, MARCA GRATTOS, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO SENDO 01 (UMA) NO CRAS DE LINDEMBERG E 02 (DUAS) NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, A		86,23
22/03/2024	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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, CONFORME PRO	3.360,00	
22/03/2024	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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, CONFORME PRO		3.360,00
22/03/2024	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, CONFORME PRO	3.360,00	
22/03/2024	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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, CONFORME PRO		3.360,00
22/03/2024	729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.540,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		1.540,00
22/03/2024	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	1.540,00	
22/03/2024	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA RCH, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS DE LINDEMBERG E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		1.540,00
22/03/2024	730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..	186,31	
22/03/2024	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 202 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..		186,31
22/03/2024	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 202 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..	186,31	
22/03/2024	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 202 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..		186,31
22/03/2024	731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..	24,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..		24,00
22/03/2024	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..	24,00	
22/03/2024	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..		24,00
22/03/2024	732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..	8,21	
22/03/2024	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..		8,21
22/03/2024	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..	8,21	
22/03/2024	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..		8,21
22/03/2024	733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..	4,44	
22/03/2024	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..		4,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..	4,44	
22/03/2024	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..		4,44
22/03/2024	734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,00	
22/03/2024	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..		12,00
22/03/2024	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,00	
22/03/2024	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..		12,00
22/03/2024	735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
22/03/2024	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
22/03/2024	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
22/03/2024	736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	130,63	
22/03/2024	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		130,63
22/03/2024	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	130,63	
22/03/2024	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		130,63
22/03/2024	737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..	61,00	
22/03/2024	737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..		61,00
22/03/2024	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE	61,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..		
22/03/2024	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..		61,00
22/03/2024	738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REALIZADA NA CASA	581,00	
22/03/2024	738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REALIZADA NA CASA		581,00
22/03/2024	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REALIZADA NA CASA	581,00	
22/03/2024	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REALIZADA NA CASA		581,00
22/03/2024	739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, E USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA PREPARO DE BEBIDAS QUENTES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, RECURSO FNAS,	117,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, E USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA PREPARO DE BEBIDAS QUENTES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, RECURSO FNAS,		117,00
22/03/2024	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, E USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA PREPARO DE BEBIDAS QUENTES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, RECURSO FNAS,	117,00	
22/03/2024	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, E USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA PREPARO DE BEBIDAS QUENTES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, RECURSO FNAS,		117,00
22/03/2024	740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, E USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA PREPARO DE BEBIDAS QUENTES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	517,00	
22/03/2024	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, E USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA PREPARO DE BEBIDAS QUENTES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		517,00
22/03/2024	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, E USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA PREPARO DE BEBIDAS QUENTES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	517,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA UTILIZAÇÃO NO COZIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, E USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA PREPARO DE BEBIDAS QUENTES, OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		517,00
22/03/2024	741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. AQUISIÇÃO DE MINI PASTEL ASSADO DE CARNE, LANCHES OFERTADOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS, CONTA 43579-1..	143,00	
22/03/2024	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. AQUISIÇÃO DE MINI PASTEL ASSADO DE CARNE, LANCHES OFERTADOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS, CONTA 43579-1..		143,00
22/03/2024	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. AQUISIÇÃO DE MINI PASTEL ASSADO DE CARNE, LANCHES OFERTADOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS, CONTA 43579-1..	143,00	
22/03/2024	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. AQUISIÇÃO DE MINI PASTEL ASSADO DE CARNE, LANCHES OFERTADOS EM ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO FEAS, CONTA 43579-1..		143,00
22/03/2024	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,97	
22/03/2024	742	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,97
22/03/2024	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,97	
22/03/2024	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,97
22/03/2024	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,97	
22/03/2024	742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,97
22/03/2024	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		81,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
22/03/2024	742	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	81,30	
22/03/2024	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	81,30	
22/03/2024	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		81,30
22/03/2024	742	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	81,30	
22/03/2024	742	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		81,30
22/03/2024	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	81,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		81,30
22/03/2024	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/20		327,00
22/03/2024	743	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/20	327,00	
22/03/2024	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/20	327,00	
22/03/2024	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/20		327,00
22/03/2024	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/20	327,00	
22/03/2024	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE		327,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/20		
22/03/2024	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		448,70
22/03/2024	744	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	448,70	
22/03/2024	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	448,70	
22/03/2024	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		448,70
22/03/2024	744	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	448,70	
22/03/2024	744	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS		448,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
22/03/2024	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	448,70	
22/03/2024	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		448,70
22/03/2024	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO		448,65
22/03/2024	745	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO	448,65	
22/03/2024	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO	448,65	
22/03/2024	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA		448,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO		
22/03/2024	745	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO	448,65	
22/03/2024	745	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO		448,65
22/03/2024	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO	448,65	
22/03/2024	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO		448,65
25/03/2024	746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
25/03/2024	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
25/03/2024	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 214 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: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
25/03/2024	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
25/03/2024	747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA, DEVIDO A PROBLEMA NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ONDE PRECISOU SER EFETUADA TROCA DE MANEIRA EMERGENCIAL DA CHAVE ORIGINAL QUE APRESENTOU PROBLEMAS NÃO CONSEGUINDO SER EFETUADA ABERTURA DA PORTA, SENDO ASSIM CONFECCIONADA DUAS CÓPIAS, TAMBÉM FOI EFETUADA CÓPIA	40,00	
25/03/2024	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA, DEVIDO A PROBLEMA NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ONDE PRECISOU SER EFETUADA TROCA DE MANEIRA EMERGENCIAL DA CHAVE ORIGINAL QUE APRESENTOU PROBLEMAS NÃO CONSEGUINDO SER EFETUADA ABERTURA DA PORTA, SENDO ASSIM CONFECCIONADA DUAS CÓPIAS, TAMBÉM FOI EFETUADA CÓPIA		40,00
25/03/2024	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA, DEVIDO A PROBLEMA NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ONDE PRECISOU SER EFETUADA TROCA DE MANEIRA EMERGENCIAL DA CHAVE ORIGINAL QUE APRESENTOU PROBLEMAS NÃO CONSEGUINDO SER EFETUADA ABERTURA DA PORTA, SENDO ASSIM CONFECCIONADA DUAS CÓPIAS, TAMBÉM FOI EFETUADA CÓPIA	40,00	
25/03/2024	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA, DEVIDO A PROBLEMA NO BANHEIRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ONDE PRECISOU SER EFETUADA TROCA DE MANEIRA EMERGENCIAL DA CHAVE ORIGINAL QUE APRESENTOU PROBLEMAS NÃO CONSEGUINDO SER EFETUADA ABERTURA DA PORTA, SENDO ASSIM CONFECCIONADA DUAS CÓPIAS, TAMBÉM FOI EFETUADA CÓPIA		40,00
25/03/2024	748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE	214,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME		
25/03/2024	748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME		214,34
25/03/2024	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME	214,34	
25/03/2024	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME		214,34
25/03/2024	749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM	28,20	
25/03/2024	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM		28,20
25/03/2024	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO	28,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM		
25/03/2024	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, MAMÃO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA E MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDAS EM ATIVIDADES DE GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, E LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM		28,20
25/03/2024	750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	3.358,32	
25/03/2024	750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		3.358,32
25/03/2024	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	3.358,32	
25/03/2024	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		3.358,32
25/03/2024	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..		19,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	751	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..	19,45	
25/03/2024	751	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..	19,45	
25/03/2024	751	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..		19,45
25/03/2024	751	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..	19,45	
25/03/2024	751	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..		19,45
25/03/2024	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..	19,45	
25/03/2024	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..		19,45
25/03/2024	752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	650,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	752	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		650,00
25/03/2024	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	650,00	
25/03/2024	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		650,00
25/03/2024	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.	650,00	
25/03/2024	752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA.		650,00
25/03/2024	752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	984,23	
25/03/2024	752	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		984,23
25/03/2024	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	984,23	
25/03/2024	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		984,23
25/03/2024	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	984,23	
25/03/2024	752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		984,23
25/03/2024	752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	333,94	
25/03/2024	752	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		333,94
25/03/2024	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	333,94	
25/03/2024	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		333,94
25/03/2024	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	333,94	
25/03/2024	752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		333,94
25/03/2024	752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/03/2024	752	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/03/2024	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/03/2024	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/03/2024	752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/03/2024	752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		10.499,72
25/03/2024	752	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	10.499,72	
25/03/2024	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	10.499,72	
25/03/2024	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		10.499,72
25/03/2024	752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	10.499,72	
25/03/2024	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		10.499,72
25/03/2024	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO F		214,36
25/03/2024	753	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO F	214,36	
25/03/2024	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS	214,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO F		
25/03/2024	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO F		214,36
25/03/2024	753	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO F	214,36	
25/03/2024	753	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO F		214,36
25/03/2024	753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO F	214,36	
25/03/2024	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, GROSTOLI E SANDUICHE, GENÉROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS FREQUENTADORES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ACESSUAS TRABALHO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CONVIVA, REFERÊNTE AOS DIAS 16, 20 22DE FEVEREIRO E ENCERRAMENTO EM 07 DE MARÇO DE 2024, RECURSO F		214,36
25/03/2024	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A		2.458,30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM AN		
25/03/2024	754	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM AN	2.458,30	
25/03/2024	754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM AN	2.458,30	
25/03/2024	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM AN		2.458,30
25/03/2024	754	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM AN	2.458,30	
25/03/2024	754	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM AN		2.458,30
25/03/2024	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM AN	2.458,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA REALIZAREM A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO E PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO NO BRASIL. 15 (QUINZE) IMIGRANTES TRANSPORTADOS CONFORME LISTAGEM AN		2.458,30
25/03/2024	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		118,00
25/03/2024	755	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	118,00	
25/03/2024	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	118,00	
25/03/2024	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		118,00
25/03/2024	755	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	118,00	
25/03/2024	755	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -		118,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		
25/03/2024	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	118,00	
25/03/2024	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERTADOS À CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONVIVA, DURANTE MÊS DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		118,00
25/03/2024	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..		61,00
25/03/2024	756	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..	61,00	
25/03/2024	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..	61,00	
25/03/2024	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..		61,00
25/03/2024	756	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..	61,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	756	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..		61,00
25/03/2024	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..	61,00	
25/03/2024	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SER OFERTADO EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 43579-1..		61,00
25/03/2024	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REA		581,00
25/03/2024	757	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REA	581,00	
25/03/2024	757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REA	581,00	
25/03/2024	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REA		581,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	757	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REA	581,00	
25/03/2024	757	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REA		581,00
25/03/2024	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REA	581,00	
25/03/2024	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI PÃO DE QUEIJO E SANDUÍCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE O PROCESSO MIGRATÓRIO DA REGIÃO DA AMMOC", REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA- UNOESC NO POLO DE CAPINZAL, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, E PARA A REUNIÃO DE REDE, REA		581,00
25/03/2024	758	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		2.824,00
25/03/2024	758	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	2.824,00	
25/03/2024	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		
25/03/2024	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		2.824,00
25/03/2024	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25	2.824,00	
25/03/2024	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA RAYANE DA CRUZ COSTA, PELO NASCIMENTO DA SUA FILHA GABRIELLY LOIANY TAYUPO COSTA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25		2.824,00
26/03/2024	759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
26/03/2024	759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
26/03/2024	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
26/03/2024	759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
26/03/2024	760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
26/03/2024	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
26/03/2024	760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
26/03/2024	760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
26/03/2024	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA C		917,59
26/03/2024	761	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA C	917,59	
26/03/2024	761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO	917,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA C		
26/03/2024	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA C		917,59
26/03/2024	761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA C	917,59	
26/03/2024	761	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA C		917,59
26/03/2024	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA C	917,59	
26/03/2024	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ESFIHA, SANDUÍCHE NATURAL, BOLO DE AIPIM, BOLO NEGA MALUCA, PASTELZINHO DE CARNE, NÓ DE SOGRA, MINI PASTEL ASSADO DE CARNE MOÍDA, LANCHES OFERTADOS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM ATIVIDADE DA UNIVERSIDADE DA TERCEIRA IDADE - UNIT, REALIZADA NO DIA 26/03/2024, NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA C		917,59
26/03/2024	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..		255,38
26/03/2024	762	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho -	255,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..		
26/03/2024	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..	255,38	
26/03/2024	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..		255,38
26/03/2024	762	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..	255,38	
26/03/2024	762	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..		255,38
26/03/2024	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..	255,38	
26/03/2024	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 28 (10001.8.244.195.2133.33903007010000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, MINI ESFIRRA, PASTELZINHO DE CARNE, MASSA DOCE TIPO NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO NAS OFICINAS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, REALIZADAS NOS DIAS 16/02, 20/02, 22/02 E NO ENCERRAMENTO DIA 07/03 DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 46604-2..		255,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	165,23	
26/03/2024	763	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		165,23
26/03/2024	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	165,23	
26/03/2024	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		165,23
26/03/2024	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	165,23	
26/03/2024	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 218 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		165,23
26/03/2024	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		3.358,32
26/03/2024	763	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	3.358,32	
26/03/2024	763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	3.358,32	
26/03/2024	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		3.358,32
26/03/2024	763	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	3.358,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	763	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		3.358,32
26/03/2024	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2	3.358,32	
26/03/2024	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES ATÉ A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA RENOVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, TOTAL DE 31 PASSAGEIROS CONFORME LISTA EM ANEXO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 2		3.358,32
26/03/2024	764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de empenho de nº 172 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		8.522,64
26/03/2024	764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.522,64	
26/03/2024	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.522,64	
26/03/2024	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.522,64
26/03/2024	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.522,64
26/03/2024	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	8.522,64	
26/03/2024	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901101000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.522,64	
26/03/2024	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		8.522,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 168 (ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN) via debito_automatico.		4.236,00
26/03/2024	765	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 168 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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, APROVA	4.236,00	
26/03/2024	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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, APROVA	4.236,00	
26/03/2024	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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, APROVA		4.236,00
26/03/2024	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN) via debito_automatico.	4.236,00	
26/03/2024	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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, APROVA		4.236,00
26/03/2024	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 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 ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN, PELO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ SUTIL DE OLIVEIRA, 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, APROVA	4.236,00	
26/03/2024	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN) via debito_automatico.		4.236,00
26/03/2024	766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 128 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		557,24
26/03/2024	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E	557,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDAD		
26/03/2024	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDAD	557,24	
26/03/2024	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDAD		557,24
26/03/2024	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	557,24	
26/03/2024	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDAD		557,24
26/03/2024	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905235000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDAD	557,24	
26/03/2024	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		557,24
26/03/2024	767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 169 (ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ) via debito_automatico.		2.824,00
26/03/2024	767	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 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 ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C		
26/03/2024	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 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 ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C	2.824,00	
26/03/2024	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 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 ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C		2.824,00
26/03/2024	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 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 ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C		2.824,00
26/03/2024	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ) via debito_automatico.	2.824,00	
26/03/2024	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 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 ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO TAYRON ELIAM CASTILLO AMAYA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C	2.824,00	
26/03/2024	767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ) via debito_automatico.		2.824,00
26/03/2024	768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 171 (GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO) via debito_automatico.		625,00
26/03/2024	768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECUR	625,00	
26/03/2024	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECUR		
26/03/2024	768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECUR		625,00
26/03/2024	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECUR		625,00
26/03/2024	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO) via debito_automatico.	625,00	
26/03/2024	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO GABRIELA BELOTO MOREIRA BELOTTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 A 05/04/2024, PARTICIPAR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL MERCURE, EM FLORIANÓPOLIS/SC, RECUR	625,00	
26/03/2024	768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO) via debito_automatico.		625,00
26/03/2024	769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 119 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		54,80
26/03/2024	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	54,80	
26/03/2024	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	54,80	
26/03/2024	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 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 PILHA E		54,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
26/03/2024	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	54,80	
26/03/2024	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		54,80
26/03/2024	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 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 PILHA E TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	54,80	
26/03/2024	769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		54,80
26/03/2024	770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Pagamento de empenho de nº 136 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		327,00
26/03/2024	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔN	327,00	
26/03/2024	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔN	327,00	
26/03/2024	770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔN		327,00
26/03/2024	770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.	327,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔN		327,00
26/03/2024	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 19 (10001.8.244.195.2129.33903017000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO FNAS, C/C 46.607-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔN	327,00	
26/03/2024	770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		327,00
26/03/2024	771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 130 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		557,24
26/03/2024	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 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) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO	557,24	
26/03/2024	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 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) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO	557,24	
26/03/2024	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 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) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO		557,24
26/03/2024	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 130 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) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO		557,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO		
26/03/2024	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	557,24	
26/03/2024	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 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) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES, NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO	557,24	
26/03/2024	771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		557,24
26/03/2024	772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 104 (INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		448,65
26/03/2024	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO E	448,65	
26/03/2024	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO E	448,65	
26/03/2024	772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO E		448,65
26/03/2024	772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	448,65	
26/03/2024	772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS		448,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO E		
26/03/2024	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADES DO CENTRO, VILA UNIÃO E	448,65	
26/03/2024	772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		448,65
26/03/2024	773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 847 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		19,45
26/03/2024	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..	19,45	
26/03/2024	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 847 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.	19,45	
26/03/2024	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..		19,45
26/03/2024	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..	19,45	
26/03/2024	773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 847 (PERFECT CLEAN LTDA) via debito_automatico.		19,45
26/03/2024	773	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..	19,45	
26/03/2024	773	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 10 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		19,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DESCARTÁVEL, MATERIAL UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA LÍQUIDOS QUENTES, PELOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO OU GRUPOS, RECURSO FEAS, C/C 42.426-1..		
26/03/2024	774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 103 (INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		448,70
26/03/2024	774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	448,70	
26/03/2024	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	448,70	
26/03/2024	774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		448,70
26/03/2024	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	448,70	
26/03/2024	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		448,70
26/03/2024	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON SOBREPOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, LUVA, CURVA, COTOVELO, PARAFUSO, CAIXA TOMADA SOBREPOR, CAIXA SOBREPOR, FIO PARA TELEFONE, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	448,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		448,70
26/03/2024	775	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 debito_automatico.		8.600,00
26/03/2024	775	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	8.600,00	
26/03/2024	775	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	8.600,00	
26/03/2024	775	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		8.600,00
26/03/2024	775	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 debito_automatico.	8.600,00	
26/03/2024	775	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		8.600,00
26/03/2024	775	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	8.600,00	
26/03/2024	775	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 debito_automatico.		8.600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 137 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		327,00
26/03/2024	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/202	327,00	
26/03/2024	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/202	327,00	
26/03/2024	776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/202		327,00
26/03/2024	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/202		327,00
26/03/2024	776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.	327,00	
26/03/2024	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO IGDPBFE, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/202	327,00	
26/03/2024	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		327,00
26/03/2024	777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 112 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		80,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	80,33	
26/03/2024	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	80,33	
26/03/2024	777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		80,33
26/03/2024	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		80,33
26/03/2024	777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.	80,33	
26/03/2024	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE FÓSFORO DE COZINHA E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES A SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	80,33	
26/03/2024	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (SUPER DELAZERI LTDA) via debito_automatico.		80,33
26/03/2024	778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.		6,68
26/03/2024	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.	6,68	
26/03/2024	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 51.		6,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	778	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,68	
26/03/2024	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,68
26/03/2024	778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,68	
26/03/2024	779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.		2,29
26/03/2024	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.	2,29	
26/03/2024	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.		2,29
26/03/2024	779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,29	
26/03/2024	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,29
26/03/2024	779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,29	
26/03/2024	780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56.		333,94
26/03/2024	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56.	333,94	
26/03/2024	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 56.		333,94
26/03/2024	780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 03/2024.	333,94	
26/03/2024	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 03/2024.		333,94
26/03/2024	780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 03/2024.	333,94	
26/03/2024	781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.		13,46
26/03/2024	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.	13,46	
26/03/2024	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.		13,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,46	
26/03/2024	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,46
26/03/2024	781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,46	
26/03/2024	782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.		1,33
26/03/2024	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.	1,33	
26/03/2024	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.		1,33
26/03/2024	782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,33	
26/03/2024	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,33
26/03/2024	782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,33	
26/03/2024	783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.		1,87
26/03/2024	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.	1,87	
26/03/2024	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.		1,87
26/03/2024	783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,87	
26/03/2024	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,87
26/03/2024	783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,87	
26/03/2024	784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.		4,58
26/03/2024	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.	4,58	
26/03/2024	784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.		4,58
26/03/2024	784	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,58
26/03/2024	784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,58	
26/03/2024	785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.		1,21
26/03/2024	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.	1,21	
26/03/2024	785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.		1,21
26/03/2024	785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,21	
26/03/2024	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,21
26/03/2024	785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,21	
26/03/2024	786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.		1,24
26/03/2024	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.	1,24	
26/03/2024	786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.		1,24
26/03/2024	786	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,24	
26/03/2024	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,24
26/03/2024	786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,24	
26/03/2024	787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		1,44
26/03/2024	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.	1,44	
26/03/2024	787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		1,44
26/03/2024	787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,44	
26/03/2024	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,44	
26/03/2024	788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.		1,38
26/03/2024	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.	1,38	
26/03/2024	788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.		1,38
26/03/2024	788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,38	
26/03/2024	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,38
26/03/2024	788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,38	
26/03/2024	789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.		0,28
26/03/2024	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.	0,28	
26/03/2024	789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.		0,28
26/03/2024	789	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,28	
26/03/2024	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,28
26/03/2024	789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,28	
26/03/2024	790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.		1,57
26/03/2024	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.	1,57	
26/03/2024	790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.		1,57
26/03/2024	790	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,57	
26/03/2024	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,57
26/03/2024	790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.		1,55
26/03/2024	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.	1,55	
26/03/2024	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.		1,55
26/03/2024	791	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,55	
26/03/2024	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,55
26/03/2024	791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,55	
26/03/2024	792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		0,51
26/03/2024	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.	0,51	
26/03/2024	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		0,51
26/03/2024	792	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,51	
26/03/2024	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,51
26/03/2024	792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,51	
26/03/2024	793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		4,31
26/03/2024	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.	4,31	
26/03/2024	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		4,31
26/03/2024	793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,31	
26/03/2024	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,31
26/03/2024	793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,31	
26/03/2024	794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		4,32
26/03/2024	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.	4,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/03/2024	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		4,32
26/03/2024	794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,32	
26/03/2024	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,32
26/03/2024	794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,32	
26/03/2024	795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		4,92
26/03/2024	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.	4,92	
26/03/2024	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		4,92
26/03/2024	795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,92	
26/03/2024	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,92
26/03/2024	795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,92	
26/03/2024	796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.		154,66
26/03/2024	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.	154,66	
26/03/2024	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 46.		154,66
26/03/2024	796	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	154,66	
26/03/2024	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		154,66
26/03/2024	796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	154,66	
26/03/2024	797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.		1,80
26/03/2024	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.	1,80	
26/03/2024	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 47.		1,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/03/2024	797	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,80	
26/03/2024	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,80
26/03/2024	797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,80	
26/03/2024	798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.		1,80
26/03/2024	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.	1,80	
26/03/2024	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 48 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 48.		1,80
26/03/2024	798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,80	
26/03/2024	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,80
26/03/2024	798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 48 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,80	
26/03/2024	799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.		2,05
26/03/2024	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.	2,05	
26/03/2024	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 49 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 49.		2,05
26/03/2024	799	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,05	
26/03/2024	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,05
26/03/2024	799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 49 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,05	
26/03/2024	800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.		163,87
26/03/2024	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.	163,87	
26/03/2024	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 50 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 50.		163,87
26/03/2024	800	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	163,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		163,87
26/03/2024	800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 50 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	163,87	
26/03/2024	801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.		1,31
26/03/2024	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.	1,31	
26/03/2024	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 52 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 52.		1,31
26/03/2024	801	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,31	
26/03/2024	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,31
26/03/2024	801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 52 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,31	
26/03/2024	802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.		95,83
26/03/2024	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.	95,83	
26/03/2024	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.		95,83
26/03/2024	802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	95,83	
26/03/2024	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		95,83
26/03/2024	802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	95,83	
26/03/2024	803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 54.		650,00
26/03/2024	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 54.	650,00	
26/03/2024	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 54.		650,00
26/03/2024	803	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 03/2024.	650,00	
26/03/2024	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 03/2024.		650,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA referente a 03/2024.	650,00	
27/03/2024	804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 RESPEITO AO DIA	1.300,00	
27/03/2024	804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 RESPEITO AO DIA		1.300,00
27/03/2024	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 RESPEITO AO DIA	1.300,00	
27/03/2024	804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 RESPEITO AO DIA		1.300,00
27/03/2024	805	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO	1.689,95	
27/03/2024	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO		1.689,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO	1.689,95	
27/03/2024	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO		1.689,95
27/03/2024	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO	1.689,95	
27/03/2024	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA, MD100A112 WW, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO		1.689,95
27/03/2024	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		536,96
27/03/2024	806	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	536,96	
27/03/2024	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL,	536,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		
27/03/2024	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		536,96
27/03/2024	806	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	536,96	
27/03/2024	806	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		536,96
27/03/2024	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..	536,96	
27/03/2024	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1..		536,96
27/03/2024	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		36,94
27/03/2024	807	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	36,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		
27/03/2024	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	36,94	
27/03/2024	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		36,94
27/03/2024	807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	36,94	
27/03/2024	807	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		36,94
27/03/2024	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	36,94	
27/03/2024	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		36,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		500,00
27/03/2024	808	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	500,00	
27/03/2024	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	500,00	
27/03/2024	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		500,00
27/03/2024	808	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..	500,00	
27/03/2024	808	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		500,00
27/03/2024	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50.916-7..		
27/03/2024	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903026010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA, LÂMPADAS DE LED, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CANALETA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSOS FEAS, C/C 50.916-7..		500,00
27/03/2024	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,29	
27/03/2024	809	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,29
27/03/2024	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,29	
27/03/2024	809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,29
27/03/2024	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,29	
27/03/2024	809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,29
27/03/2024	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, P		107,25
27/03/2024	809	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, P	107,25	
27/03/2024	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, P	107,25	
27/03/2024	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE		107,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, P		
27/03/2024	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, P	107,25	
27/03/2024	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA CABELOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SENDO MORADORES DE RUA, PESSOAS EM TRÊNSITO E EM DEMAIS SITUAÇÕES NESCESSÁRIAS, RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL, C/C 43.579-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, P		107,25
27/03/2024	810	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
27/03/2024	810	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
27/03/2024	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
27/03/2024	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
27/03/2024	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ESTEFANI PIROVANO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
27/03/2024	811	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
27/03/2024	811	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
27/03/2024	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.824,00	
27/03/2024	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
27/03/2024	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º,	2.824,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/03/2024	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900803000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ADRIANA DA ROSA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.824,00
27/03/2024	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	17,63	
27/03/2024	812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		17,63
27/03/2024	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	17,63	
27/03/2024	812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		17,63
27/03/2024	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	17,63	
27/03/2024	812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		17,63
27/03/2024	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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 ESPECIAL		367,44
27/03/2024	812	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação 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 ESPECIAL	367,44	
27/03/2024	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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 ESPECIAL	367,44	
27/03/2024	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		367,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ESPECIAL		
27/03/2024	812	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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 ESPECIAL	367,44	
27/03/2024	812	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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 ESPECIAL		367,44
27/03/2024	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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 ESPECIAL	367,44	
27/03/2024	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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 ESPECIAL		367,44
27/03/2024	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	57,56	
27/03/2024	813	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		57,56
27/03/2024	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	57,56	
27/03/2024	813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		57,56
27/03/2024	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	57,56	
27/03/2024	813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		57,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		1.170,00
27/03/2024	813	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	1.170,00	
27/03/2024	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	1.170,00	
27/03/2024	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		1.170,00
27/03/2024	813	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	1.170,00	
27/03/2024	813	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		1.170,00
27/03/2024	813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..	1.170,00	
27/03/2024	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSO FNAS, C/C 59698-1..		1.170,00
28/03/2024	814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	269,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(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..		
28/03/2024	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		269,30
28/03/2024	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	269,30	
28/03/2024	814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		269,30
28/03/2024	815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	307,38	
28/03/2024	815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		307,38
28/03/2024	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	307,38	
28/03/2024	815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		307,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
28/03/2024	816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	269,80	
28/03/2024	816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		269,80
28/03/2024	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	269,80	
28/03/2024	816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		269,80
28/03/2024	817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	984,62	
28/03/2024	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		984,62
28/03/2024	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	984,62	
28/03/2024	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		984,62
28/03/2024	818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..		186,31
28/03/2024	818	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao	186,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			idoso) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..		
28/03/2024	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..	186,31	
28/03/2024	818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..		186,31
28/03/2024	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..	186,31	
28/03/2024	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..		186,31
28/03/2024	819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..		24,00
28/03/2024	819	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..	24,00	
28/03/2024	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..	24,00	
28/03/2024	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..		24,00
28/03/2024	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	24,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..		
28/03/2024	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..		24,00
28/03/2024	820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..		8,21
28/03/2024	820	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..	8,21	
28/03/2024	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..	8,21	
28/03/2024	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..		8,21
28/03/2024	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..	8,21	
28/03/2024	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..		8,21
28/03/2024	821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..		4,44
28/03/2024	821	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..	4,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..	4,44	
28/03/2024	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..		4,44
28/03/2024	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..	4,44	
28/03/2024	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..		4,44
28/03/2024	822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..		12,00
28/03/2024	822	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 206 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,00	
28/03/2024	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,00	
28/03/2024	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..		12,00
28/03/2024	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,00	
28/03/2024	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		12,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..		
28/03/2024	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		130,63
28/03/2024	823	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	130,63	
28/03/2024	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	130,63	
28/03/2024	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		130,63
28/03/2024	823	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	130,63	
28/03/2024	823	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		130,63
28/03/2024	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	130,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTELZINHO DE CARNE E NÓ DE SOGRA, LANCHES OFERTADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE INICIO DE MARÇO, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		130,63
28/03/2024	824	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		984,62
28/03/2024	824	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	984,62	
28/03/2024	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	984,62	
28/03/2024	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		984,62
28/03/2024	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	984,62	
28/03/2024	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 27 (10001.8.244.195.2133.31901302000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		984,62
28/03/2024	825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 202 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		186,31
28/03/2024	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..	186,31	
28/03/2024	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..	186,31	
28/03/2024	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..		186,31
28/03/2024	825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	186,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..		186,31
28/03/2024	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 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 MARÇO DE 2024, C/C 25.513-0..	186,31	
28/03/2024	825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		186,31
28/03/2024	826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 203 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		24,00
28/03/2024	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..	24,00	
28/03/2024	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..	24,00	
28/03/2024	826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..		24,00
28/03/2024	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	24,00	
28/03/2024	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..		24,00
28/03/2024	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903981000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 52.733-5..	24,00	
28/03/2024	826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		24,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 204 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		8,21
28/03/2024	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..	8,21	
28/03/2024	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..	8,21	
28/03/2024	827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..		8,21
28/03/2024	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..		8,21
28/03/2024	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	8,21	
28/03/2024	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 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 MARÇO DE 2024, C/C 42.416-1..	8,21	
28/03/2024	827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		8,21
28/03/2024	828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Pagamento de empenho de nº 205 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		4,44
28/03/2024	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..	4,44	
28/03/2024	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..	4,44	
28/03/2024	828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO		4,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..		
28/03/2024	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	4,44	
28/03/2024	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..		4,44
28/03/2024	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PIX PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 50.916-7..	4,44	
28/03/2024	828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		4,44
28/03/2024	829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1	Pagamento de empenho de nº 206 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
28/03/2024	829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,00	
28/03/2024	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,00	
28/03/2024	829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..		12,00
28/03/2024	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 206 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..		12,00
28/03/2024	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,00	
28/03/2024	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 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 MARÇO DE 2024, C/C 43.579-1..	12,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
28/03/2024	830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/25.513-0.	582,33	
28/03/2024	830	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).		582,33
28/03/2024	830	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).	582,33	
28/03/2024	830	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).		582,33
28/03/2024	830	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).	582,33	
28/03/2024	830	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).		582,33
28/03/2024	831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.609-3.	4,95	
28/03/2024	831	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).		4,95
28/03/2024	831	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).	4,95	
28/03/2024	831	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).		4,95
28/03/2024	831	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).	4,95	
28/03/2024	831	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).		4,95
28/03/2024	832	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.	465,32	
28/03/2024	832	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).		465,32
28/03/2024	832	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).	465,32	
28/03/2024	832	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).		465,32
28/03/2024	832	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).	465,32	
28/03/2024	832	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).		465,32
28/03/2024	833	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.	411,33	
28/03/2024	833	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).		411,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	833	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).	411,33	
28/03/2024	833	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).		411,33
28/03/2024	833	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).	411,33	
28/03/2024	833	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).		411,33
28/03/2024	834	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.	162,76	
28/03/2024	834	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).		162,76
28/03/2024	834	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).	162,76	
28/03/2024	834	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).		162,76
28/03/2024	834	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).	162,76	
28/03/2024	834	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).		162,76
28/03/2024	835	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.	12,59	
28/03/2024	835	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).		12,59
28/03/2024	835	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).	12,59	
28/03/2024	835	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).		12,59
28/03/2024	835	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).	12,59	
28/03/2024	835	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).		12,59
28/03/2024	836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.604-2.	1.027,61	
28/03/2024	836	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).		1.027,61
28/03/2024	836	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).	1.027,61	
28/03/2024	836	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).		1.027,61
28/03/2024	836	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).	1.027,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	836	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).		1.027,61
28/03/2024	837	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.	360,75	
28/03/2024	837	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).		360,75
28/03/2024	837	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).	360,75	
28/03/2024	837	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).		360,75
28/03/2024	837	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).	360,75	
28/03/2024	837	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).		360,75
28/03/2024	838	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.	1.310,91	
28/03/2024	838	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).		1.310,91
28/03/2024	838	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).	1.310,91	
28/03/2024	838	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).		1.310,91
28/03/2024	838	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).	1.310,91	
28/03/2024	838	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).		1.310,91
28/03/2024	839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 B.BRASIL - FMAS MÉDIA COMPLEX CUST # 50916-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/50.916-7.	6,55	
28/03/2024	839	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).		6,55
28/03/2024	839	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).	6,55	
28/03/2024	839	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).		6,55
28/03/2024	839	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).	6,55	
28/03/2024	839	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).		6,55
28/03/2024	840	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.	15,58	
28/03/2024	840	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).		15,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	840	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).	15,58	
28/03/2024	840	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).		15,58
28/03/2024	840	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).	15,58	
28/03/2024	840	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).		15,58
28/03/2024	841	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.	37,37	
28/03/2024	841	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).		37,37
28/03/2024	841	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).	37,37	
28/03/2024	841	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).		37,37
28/03/2024	841	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).	37,37	
28/03/2024	841	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).		37,37
28/03/2024	842	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.	15,72	
28/03/2024	842	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).		15,72
28/03/2024	842	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).	15,72	
28/03/2024	842	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).		15,72
28/03/2024	842	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).	15,72	
28/03/2024	842	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).		15,72
28/03/2024	843	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.	1.266,99	
28/03/2024	843	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).		1.266,99
28/03/2024	843	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).	1.266,99	
28/03/2024	843	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).		1.266,99
28/03/2024	843	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).	1.266,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	843	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).		1.266,99
31/03/2024	844	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		2.889,45
31/03/2024	844	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	2.889,45	
31/03/2024	845	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.		537,11
31/03/2024	845	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.	537,11	
31/03/2024	846	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
31/03/2024	846	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	
31/03/2024	847	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		253,67
31/03/2024	847	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	253,67	
31/03/2024	848	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
31/03/2024	848	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	
31/03/2024	849	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
31/03/2024	849	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	
31/03/2024	850	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.		2.175,16
31/03/2024	850	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.	2.175,16	
31/03/2024	851	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.		104,16
31/03/2024	851	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.	104,16	
31/03/2024	852	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		112,37
31/03/2024	852	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	112,37	
31/03/2024	853	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 0081/2019 M	282,16	
31/03/2024	853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2019 M		282,16
31/03/2024	854	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	
31/03/2024	854	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8371","descricao":"Balanço FMAS"}; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Total Geral :	**3.281.958,06**	**3.281.958,06**

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

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