Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	2241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/08/2025	2241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/08/2025	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/08/2025	2241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/08/2025	2242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL SUL	1.000,00	
01/08/2025	2242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL SUL		1.000,00
01/08/2025	2242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL SUL	1.000,00	
01/08/2025	2242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR		1.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL SUL		
01/08/2025	2243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO RE	1.000,00	
01/08/2025	2243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO RE		1.000,00
01/08/2025	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO RE	1.000,00	
01/08/2025	2243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO RE		1.000,00
01/08/2025	2244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGE	1.000,00	
01/08/2025	2244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGE		
01/08/2025	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGE	1.000,00	
01/08/2025	2244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGE		1.000,00
01/08/2025	2245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DE	1.000,00	
01/08/2025	2245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DE		1.000,00
01/08/2025	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DE	1.000,00	
01/08/2025	2245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E		1.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DE		
01/08/2025	2246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
01/08/2025	2246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
01/08/2025	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
01/08/2025	2246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
01/08/2025	2247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,36	
01/08/2025	2247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,36
01/08/2025	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 537 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO,	135,36	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2025	2247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NOS ESPAÇOS DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,36
01/08/2025	2248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO REALIZADAS COM O PÚBLICO QUE FREQUENTA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	674,40	
01/08/2025	2248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO REALIZADAS COM O PÚBLICO QUE FREQUENTA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		674,40
01/08/2025	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 538 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO REALIZADAS COM O PÚBLICO QUE FREQUENTA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	674,40	
01/08/2025	2248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 538 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO FABRICADO 100% EM POLIÉSTER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO REALIZADAS COM O PÚBLICO QUE FREQUENTA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		674,40
01/08/2025	2249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE	57,04	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE		
01/08/2025	2249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE		57,04
01/08/2025	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 539 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE	57,04	
01/08/2025	2249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 539 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE		57,04
01/08/2025	2250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO D	85,56	
01/08/2025	2250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO D		85,56
01/08/2025	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 540 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO	85,56	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO D		
01/08/2025	2250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 540 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO D		85,56
01/08/2025	2251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO	50,32	
01/08/2025	2251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO		50,32
01/08/2025	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO	50,32	
01/08/2025	2251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO		50,32
01/08/2025	2252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	50,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	2252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		50,32
01/08/2025	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	50,32	
01/08/2025	2252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		50,32
01/08/2025	2253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,94	
01/08/2025	2253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 543 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,94
01/08/2025	2253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 543 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,94	
01/08/2025	2253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C		109,94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/08/2025	2254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO	750,00	
01/08/2025	2254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO		750,00
01/08/2025	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO	750,00	
01/08/2025	2254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO		750,00
01/08/2025	2255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 545 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, PISCINA DE BOLINHAS E CAMA ELÁSTICA PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A AÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE FAMÍLIA, QUE VISA FORTALECER OS VÍNCULOS FAMÍLIARES E COMUNITÁRIOS, ATIVIDADE A SER REALIZADA NO DIA 21/08 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CENTRO DE CAPINZAL, E NO DIA 30/08 NA C	3.374,00	
01/08/2025	2255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, PISCINA DE BOLINHAS E CAMA ELÁSTICA PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A AÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE FAMÍLIA, QUE VISA FORTALECER OS VÍNCULOS FAMÍLIARES E COMUNITÁRIOS, ATIVIDADE A SER REALIZADA NO DIA 21/08 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CENTRO DE		3.374,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, E NO DIA 30/08 NA C		
01/08/2025	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 545 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, PISCINA DE BOLINHAS E CAMA ELÁSTICA PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A AÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE FAMÍLIA, QUE VISA FORTALECER OS VÍNCULOS FAMÍLIARES E COMUNITÁRIOS, ATIVIDADE A SER REALIZADA NO DIA 21/08 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CENTRO DE CAPINZAL, E NO DIA 30/08 NA C	3.374,00	
01/08/2025	2255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903912000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, PISCINA DE BOLINHAS E CAMA ELÁSTICA PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A AÇÃO COMUNITÁRIA LAÇOS DE FAMÍLIA, QUE VISA FORTALECER OS VÍNCULOS FAMÍLIARES E COMUNITÁRIOS, ATIVIDADE A SER REALIZADA NO DIA 21/08 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CENTRO DE CAPINZAL, E NO DIA 30/08 NA C		3.374,00
01/08/2025	2256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	918,75	
01/08/2025	2256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		918,75
01/08/2025	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	918,75	
01/08/2025	2256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		918,75
01/08/2025	2257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2131.44905238000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COM DUAS BATERIAS 18V,	599,85	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM MALETA, BIVOLT, MARCA KICOOL, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		
01/08/2025	2257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2131.44905238000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COM DUAS BATERIAS 18V, COM MALETA, BIVOLT, MARCA KICOOL, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		599,85
01/08/2025	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 547 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2131.44905238000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COM DUAS BATERIAS 18V, COM MALETA, BIVOLT, MARCA KICOOL, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	599,85	
01/08/2025	2257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2131.44905238000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COM DUAS BATERIAS 18V, COM MALETA, BIVOLT, MARCA KICOOL, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		599,85
01/08/2025	2258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR DA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		220,00
01/08/2025	2258	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR DA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	220,00	
01/08/2025	2258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR DA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	220,00	
01/08/2025	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR DA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		220,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	2258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR DA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	220,00	
01/08/2025	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR DA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		220,00
01/08/2025	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,69	
01/08/2025	2259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,69
01/08/2025	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,69	
01/08/2025	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,69
01/08/2025	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,69	
01/08/2025	2259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,69
01/08/2025	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		140,90
01/08/2025	2259	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	140,90	
01/08/2025	2259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	140,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		140,90
01/08/2025	2259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	140,90	
01/08/2025	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		140,90
01/08/2025	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,10	
01/08/2025	2260	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,10
01/08/2025	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,10	
01/08/2025	2260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,10
01/08/2025	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,10	
01/08/2025	2260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,10
01/08/2025	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		92,30
01/08/2025	2260	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	92,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
01/08/2025	2260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	92,30	
01/08/2025	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		92,30
01/08/2025	2260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	92,30	
01/08/2025	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		92,30
01/08/2025	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	33,83	
01/08/2025	2261	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		33,83
01/08/2025	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	33,83	
01/08/2025	2261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		33,83
01/08/2025	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	33,83	
01/08/2025	2261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		33,83
01/08/2025	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E		704,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		
01/08/2025	2261	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	704,70	
01/08/2025	2261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	704,70	
01/08/2025	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		704,70
01/08/2025	2261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	704,70	
01/08/2025	2261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		704,70
01/08/2025	2261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) 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,	704,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		
01/08/2025	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN		704,70
01/08/2025	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/08/2025	2262	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/08/2025	2262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/08/2025	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/08/2025	2262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
01/08/2025	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
01/08/2025	2263	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 34/2025 ref. a Prestação de serviços	440,00	
01/08/2025	2263	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 34/2025 ref. a Prestação de serviços		440,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2025	2264	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura do Contrato 77/2025 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação	76.898,81	
01/08/2025	2264	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 77/2025 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação		76.898,81
04/08/2025	2265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PLOTAGEM E INSERÇÃO DE NOVA PLOTAGEM NOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70 E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT ARGO OKM, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL NOS VEÍCULOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL., RECURSO PRÓPRIO, C/C	3.450,00	
04/08/2025	2265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PLOTAGEM E INSERÇÃO DE NOVA PLOTAGEM NOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70 E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT ARGO OKM, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL NOS VEÍCULOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL., RECURSO PRÓPRIO, C/C		3.450,00
04/08/2025	2265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 548 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PLOTAGEM E INSERÇÃO DE NOVA PLOTAGEM NOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70 E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT ARGO OKM, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL NOS VEÍCULOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL., RECURSO PRÓPRIO, C/C	3.450,00	
04/08/2025	2265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE PLOTAGEM E INSERÇÃO DE NOVA PLOTAGEM NOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70 E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT ARGO OKM, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL NOS VEÍCULOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL., RECURSO PRÓPRIO, C/C		3.450,00
04/08/2025	2266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE NOVA NO VEÍCULO KA QIY0E35, E INSTALAÇÃO DE NOVA PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA OKM, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA IDENTIDADE VISUAL DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.880,00	
04/08/2025	2266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE NOVA NO VEÍCULO KA QIY0E35, E INSTALAÇÃO DE NOVA PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA OKM, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA IDENTIDADE VISUAL		1.880,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
04/08/2025	2266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 549 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE NOVA NO VEÍCULO KA QIY0E35, E INSTALAÇÃO DE NOVA PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA OKM, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA IDENTIDADE VISUAL DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.880,00	
04/08/2025	2266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 549 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE NOVA NO VEÍCULO KA QIY0E35, E INSTALAÇÃO DE NOVA PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA OKM, UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA IDENTIDADE VISUAL DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.880,00
04/08/2025	2267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
04/08/2025	2267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00
04/08/2025	2267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
04/08/2025	2267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00
04/08/2025	2268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE	220,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
04/08/2025	2268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00
04/08/2025	2268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
04/08/2025	2268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00
04/08/2025	2269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 552 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 A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº	4.554,00	
04/08/2025	2269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 552 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 A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº		4.554,00
04/08/2025	2269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 552 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 A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº	4.554,00	
04/08/2025	2269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 552 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		4.554,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA PELA LEI Nº		
04/08/2025	2270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT		2.201,53
04/08/2025	2270	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT	2.201,53	
04/08/2025	2270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT	2.201,53	
04/08/2025	2270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT		2.201,53
04/08/2025	2270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT	2.201,53	
04/08/2025	2270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE		2.201,53

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT		
04/08/2025	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 14/07/2025 ATÉ O DIA 04/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BEN		6.600,00
04/08/2025	2271	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 14/07/2025 ATÉ O DIA 04/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BEN	6.600,00	
04/08/2025	2271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 14/07/2025 ATÉ O DIA 04/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BEN	6.600,00	
04/08/2025	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 14/07/2025 ATÉ O DIA 04/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BEN		6.600,00
04/08/2025	2271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 14/07/2025 ATÉ O DIA 04/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BEN	6.600,00	
04/08/2025	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 14/07/2025 ATÉ O DIA 04/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BEN		6.600,00
04/08/2025	2272	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.		49.665,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		
04/08/2025	2272	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	49.665,00	
04/08/2025	2272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	49.665,00	
04/08/2025	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		49.665,00
04/08/2025	2272	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	49.665,00	
04/08/2025	2272	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		49.665,00
04/08/2025	2272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	49.665,00	
04/08/2025	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		49.665,00
04/08/2025	2273	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		26.209,57
04/08/2025	2273	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº	26.209,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		
04/08/2025	2273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	26.209,57	
04/08/2025	2273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		26.209,57
04/08/2025	2273	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	26.209,57	
04/08/2025	2273	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		26.209,57
04/08/2025	2273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	26.209,57	
04/08/2025	2273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		26.209,57
04/08/2025	2274	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		4.582,72
04/08/2025	2274	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	4.582,72	
04/08/2025	2274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	4.582,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	2274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		4.582,72
04/08/2025	2274	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	4.582,72	
04/08/2025	2274	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		4.582,72
04/08/2025	2274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	4.582,72	
04/08/2025	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		4.582,72
04/08/2025	2275	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.	3,63	
04/08/2025	2275	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.		3,63
04/08/2025	2275	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.	3,63	
04/08/2025	2275	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.		3,63
04/08/2025	2275	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.	3,63	
04/08/2025	2275	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.		3,63
04/08/2025	2275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON		1.441,99
04/08/2025	2275	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE	1.441,99	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON		
04/08/2025	2275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON	1.441,99	
04/08/2025	2275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON		1.441,99
04/08/2025	2275	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 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON	1.441,99	
04/08/2025	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON		1.441,99
04/08/2025	2276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,53	
04/08/2025	2276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,53
04/08/2025	2276	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,53	
04/08/2025	2276	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,53
04/08/2025	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,53	
04/08/2025	2276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,53

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
04/08/2025	2276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 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 ASSIST		1.004,42
04/08/2025	2276	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 703 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 ASSIST	1.004,42	
04/08/2025	2276	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 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 ASSIST	1.004,42	
04/08/2025	2276	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 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 ASSIST		1.004,42
04/08/2025	2276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 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 ASSIST	1.004,42	
04/08/2025	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 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 ASSIST		1.004,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,12	
04/08/2025	2277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,12
04/08/2025	2277	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,12	
04/08/2025	2277	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,12
04/08/2025	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,12	
04/08/2025	2277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,12
04/08/2025	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 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 SOCIA		2.036,68
04/08/2025	2277	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 702 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 SOCIA	2.036,68	
04/08/2025	2277	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 702 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 SOCIA	2.036,68	
04/08/2025	2277	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 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 SOCIA		2.036,68
04/08/2025	2277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 702 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	2.036,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
04/08/2025	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 702 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 SOCIA		2.036,68
04/08/2025	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,39	
04/08/2025	2278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,39
04/08/2025	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,39	
04/08/2025	2278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,39
04/08/2025	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,39	
04/08/2025	2278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,39
04/08/2025	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 15 (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 ESPECIALIZADO DE ASS		162,66
04/08/2025	2278	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 15 (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 ESPECIALIZADO DE ASS	162,66	
04/08/2025	2278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 15 (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 ESPECIALIZADO DE ASS	162,66	
04/08/2025	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE		162,66

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 ESPECIALIZADO DE ASS		
04/08/2025	2278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 15 (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 ESPECIALIZADO DE ASS	162,66	
04/08/2025	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 15 (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 ESPECIALIZADO DE ASS		162,66
04/08/2025	2279	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, SUPREMA/ SP 108P, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	990,00	
04/08/2025	2279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, SUPREMA/ SP 108P, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		990,00
04/08/2025	2279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, SUPREMA/ SP 108P, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	990,00	
04/08/2025	2279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, SUPREMA/ SP 108P, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,		990,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
04/08/2025	2279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, SUPREMA/ SP 108P, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	990,00	
04/08/2025	2279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, SUPREMA/ SP 108P, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		990,00
04/08/2025	2280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTR		1.000,00
04/08/2025	2280	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTR	1.000,00	
04/08/2025	2280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTR	1.000,00	
04/08/2025	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCONTR		
04/08/2025	2280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTR	1.000,00	
04/08/2025	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTR		1.000,00
04/08/2025	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 2		1.000,00
04/08/2025	2281	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 2	1.000,00	
04/08/2025	2281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 2	1.000,00	
04/08/2025	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 2		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2025	2281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 2	1.000,00	
04/08/2025	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 2		1.000,00
04/08/2025	2282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONA		1.000,00
04/08/2025	2282	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONA	1.000,00	
04/08/2025	2282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONA	1.000,00	
04/08/2025	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONA		1.000,00
04/08/2025	2282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONA		
04/08/2025	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONA		1.000,00
04/08/2025	2283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA P		1.000,00
04/08/2025	2283	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA P	1.000,00	
04/08/2025	2283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA P	1.000,00	
04/08/2025	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA P		1.000,00
04/08/2025	2283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA P		
04/08/2025	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA P		1.000,00
04/08/2025	2284	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 552 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 A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD		4.554,00
04/08/2025	2284	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 552 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 A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD	4.554,00	
04/08/2025	2284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 552 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 A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD	4.554,00	
04/08/2025	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 552 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 A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD		4.554,00
04/08/2025	2284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 552 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 A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD	4.554,00	
04/08/2025	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 552 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de		4.554,00

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 FUNERAL A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVAD		
05/08/2025	2285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..	42,32	
05/08/2025	2285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..		42,32
05/08/2025	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..	42,32	
05/08/2025	2285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..		42,32
05/08/2025	2286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 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 SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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	4.554,00	
05/08/2025	2286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 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 SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA		4.554,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA LEI Nº		
05/08/2025	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 554 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 SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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	4.554,00	
05/08/2025	2286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 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 SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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		4.554,00
05/08/2025	2287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C		524,25
05/08/2025	2287	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C	524,25	
05/08/2025	2287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C	524,25	
05/08/2025	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C		524,25

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	2287	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C	524,25	
05/08/2025	2287	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C		524,25
05/08/2025	2287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C	524,25	
05/08/2025	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C		524,25
05/08/2025	2288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC		11.000,00
05/08/2025	2288	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC	11.000,00	
05/08/2025	2288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	11.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC		
05/08/2025	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC		11.000,00
05/08/2025	2288	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC	11.000,00	
05/08/2025	2288	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC		11.000,00
05/08/2025	2288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC	11.000,00	
05/08/2025	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC		11.000,00
05/08/2025	2289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE		42,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..		
05/08/2025	2289	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..	42,32	
05/08/2025	2289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..	42,32	
05/08/2025	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..		42,32
05/08/2025	2289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..	42,32	
05/08/2025	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..		42,32
05/08/2025	2290	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 554 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 SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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		4.554,00
05/08/2025	2290	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 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	4.554,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO FUNERAL PARA SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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		
05/08/2025	2290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 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 SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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	4.554,00	
05/08/2025	2290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 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 SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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		4.554,00
05/08/2025	2290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 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 SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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	4.554,00	
05/08/2025	2290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 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 SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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		4.554,00
05/08/2025	2291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 473 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		66,70
05/08/2025	2291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,70	
05/08/2025	2291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	66,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/08/2025	2291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,70
05/08/2025	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,70
05/08/2025	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 473 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	66,70	
05/08/2025	2291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,70	
05/08/2025	2291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 473 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		66,70
05/08/2025	2292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 472 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		66,70
05/08/2025	2292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	66,70	
05/08/2025	2292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	66,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	2292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		66,70
05/08/2025	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 472 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	66,70	
05/08/2025	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		66,70
05/08/2025	2292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	66,70	
05/08/2025	2292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		66,70
05/08/2025	2293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 387 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		583,81
05/08/2025	2293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA TIPO CASEIRA, PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBR	583,81	
05/08/2025	2293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA TIPO CASEIRA, PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBR	583,81	
05/08/2025	2293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA TIPO CASEIRA, PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, PÃO PARA CACHORRO		583,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBR		
05/08/2025	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 387 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	583,81	
05/08/2025	2293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA TIPO CASEIRA, PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBR		583,81
05/08/2025	2293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA TIPO CASEIRA, PÃO FATIADO INTEGRAL, PÃO FRANCÊS, PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBR	583,81	
05/08/2025	2293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		583,81
05/08/2025	2294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 287 (EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		266,67
05/08/2025	2294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903011010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES, MATERIAIS PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSOS CORRETOS AOS EXTINTORES PREVISTOS NO PREVENTIVO DE INCENDIO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	266,67	
05/08/2025	2294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903011010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES, MATERIAIS PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSOS CORRETOS AOS EXTINTORES PREVISTOS NO PREVENTIVO DE INCENDIO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	266,67	
05/08/2025	2294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903011010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES, MATERIAIS PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSOS CORRETOS AOS EXTINTORES PREVISTOS NO PREVENTIVO DE INCENDIO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		266,67

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 287 (EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	266,67	
05/08/2025	2294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903011010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES, MATERIAIS PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSOS CORRETOS AOS EXTINTORES PREVISTOS NO PREVENTIVO DE INCENDIO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		266,67
05/08/2025	2294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903011010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES, MATERIAIS PARA USO E IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSOS CORRETOS AOS EXTINTORES PREVISTOS NO PREVENTIVO DE INCENDIO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	266,67	
05/08/2025	2294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		266,67
05/08/2025	2295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 501 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		91,20
05/08/2025	2295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	91,20	
05/08/2025	2295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	91,20	
05/08/2025	2295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		91,20
05/08/2025	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 501 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	91,20	
05/08/2025	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE		91,20

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
05/08/2025	2295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	91,20	
05/08/2025	2295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		91,20
05/08/2025	2296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 500 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		139,21
05/08/2025	2296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	139,21	
05/08/2025	2296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	139,21	
05/08/2025	2296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		139,21
05/08/2025	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 500 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	139,21	
05/08/2025	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE		139,21

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
05/08/2025	2296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA NYLON, PÁ DE LIXO, MATERIAOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	139,21	
05/08/2025	2296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		139,21
05/08/2025	2297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 497 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		149,00
05/08/2025	2297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE EM ATIVIDADE REALIZADA EM CONJUNTO COM A EQUIPE PAIF NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, ONDE FORAM TRABALHADOS COM AS FAMÍLIAS ASSUNTOS REFERENTES O ACESSO AS TELAS E OUTROS ASSUNTOS COMPORTAMENTA	149,00	
05/08/2025	2297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE EM ATIVIDADE REALIZADA EM CONJUNTO COM A EQUIPE PAIF NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, ONDE FORAM TRABALHADOS COM AS FAMÍLIAS ASSUNTOS REFERENTES O ACESSO AS TELAS E OUTROS ASSUNTOS COMPORTAMENTA	149,00	
05/08/2025	2297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE EM ATIVIDADE REALIZADA EM CONJUNTO COM A EQUIPE PAIF NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, ONDE FORAM TRABALHADOS COM AS FAMÍLIAS ASSUNTOS REFERENTES O ACESSO AS TELAS E OUTROS ASSUNTOS COMPORTAMENTA		149,00
05/08/2025	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 497 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	149,00	
05/08/2025	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE EM ATIVIDADE REALIZADA EM CONJUNTO COM A EQUIPE PAIF NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, ONDE FORAM TRABALHADOS COM AS FAMÍLIAS ASSUNTOS REFERENTES O ACESSO AS TELAS E OUTROS ASSUNTOS COMPORTAMENTA		149,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	2297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE EM ATIVIDADE REALIZADA EM CONJUNTO COM A EQUIPE PAIF NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA RURAL, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, ONDE FORAM TRABALHADOS COM AS FAMÍLIAS ASSUNTOS REFERENTES O ACESSO AS TELAS E OUTROS ASSUNTOS COMPORTAMENTA	149,00	
05/08/2025	2297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		149,00
05/08/2025	2298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 485 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		186,24
05/08/2025	2298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	186,24	
05/08/2025	2298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	186,24	
05/08/2025	2298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		186,24
05/08/2025	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 485 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	186,24	
05/08/2025	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		186,24
05/08/2025	2298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPONSABILIDADE DO	186,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
05/08/2025	2298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		186,24
05/08/2025	2299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 496 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		19,90
05/08/2025	2299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, NO DIA 28/07/2025, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO	19,90	
05/08/2025	2299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, NO DIA 28/07/2025, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO	19,90	
05/08/2025	2299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, NO DIA 28/07/2025, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO		19,90
05/08/2025	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, NO DIA 28/07/2025, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO		19,90
05/08/2025	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 496 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	19,90	
05/08/2025	2299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, NO DIA 28/07/2025, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. A EMPRESA BORRACHARIA CIDADE ALTA, CNPJ 21.682.928/0001-73 ERA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0315/2023, REFERENTE AO PROCESSO	19,90	
05/08/2025	2299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 496 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		19,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/08/2025	2300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 471 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		66,70
05/08/2025	2300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,70	
05/08/2025	2300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,70	
05/08/2025	2300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,70
05/08/2025	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,70
05/08/2025	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 471 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	66,70	
05/08/2025	2300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000847, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,70	
05/08/2025	2300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		66,70
05/08/2025	2301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 510 (DANIELA CRISTINA DA SILVA) via ordem_bancaria.		3.036,00
05/08/2025	2301	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DANIELA CRISTINA DA	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA, 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		
05/08/2025	2301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DANIELA CRISTINA DA SILVA, 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	3.036,00	
05/08/2025	2301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DANIELA CRISTINA DA SILVA, 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		3.036,00
05/08/2025	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DANIELA CRISTINA DA SILVA, 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		3.036,00
05/08/2025	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 510 (DANIELA CRISTINA DA SILVA) via ordem_bancaria.	3.036,00	
05/08/2025	2301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DANIELA CRISTINA DA SILVA, 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	3.036,00	
05/08/2025	2301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (DANIELA CRISTINA DA SILVA) via ordem_bancaria.		3.036,00
05/08/2025	2302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 348 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via ordem_bancaria.		885,25
05/08/2025	2302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE	885,25	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE		
05/08/2025	2302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE	885,25	
05/08/2025	2302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE		885,25
05/08/2025	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 348 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via ordem_bancaria.	885,25	
05/08/2025	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE		885,25
05/08/2025	2302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE	885,25	
05/08/2025	2302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 348 (DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI) via ordem_bancaria.		885,25
05/08/2025	2303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 506 (FLY GATES VIAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		6.600,00
05/08/2025	2303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 14/07/2025 ATÉ O DIA 04/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BENE	6.600,00	
05/08/2025	2303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM	6.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 14/07/2025 ATÉ O DIA 04/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BENE		
05/08/2025	2303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 14/07/2025 ATÉ O DIA 04/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BENE		6.600,00
05/08/2025	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 506 (FLY GATES VIAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	6.600,00	
05/08/2025	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 14/07/2025 ATÉ O DIA 04/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BENE		6.600,00
05/08/2025	2303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 14/07/2025 ATÉ O DIA 04/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BENE	6.600,00	
05/08/2025	2303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 506 (FLY GATES VIAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		6.600,00
05/08/2025	2304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 9 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		670,87
05/08/2025	2304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	670,87	
05/08/2025	2304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	670,87	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	2304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC		670,87
05/08/2025	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC		670,87
05/08/2025	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 9 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	670,87	
05/08/2025	2304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	670,87	
05/08/2025	2304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		670,87
05/08/2025	2305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 395 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.764,79
05/08/2025	2305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA	1.764,79	
05/08/2025	2305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA	1.764,79	
05/08/2025	2305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE		1.764,79

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA		
05/08/2025	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 395 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.764,79	
05/08/2025	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA		1.764,79
05/08/2025	2305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA	1.764,79	
05/08/2025	2305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.764,79
05/08/2025	2306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 509 (GISIELE DA SILVA) via ordem_bancaria.		3.036,00
05/08/2025	2306	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISIELE DA SILVA, 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	3.036,00	
05/08/2025	2306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISIELE DA SILVA, 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	3.036,00	
05/08/2025	2306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISIELE DA SILVA, 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		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	2306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 509 (GISIELE DA SILVA) via ordem_bancaria.	3.036,00	
05/08/2025	2306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISIELE DA SILVA, 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		3.036,00
05/08/2025	2306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA GISIELE DA SILVA, 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	3.036,00	
05/08/2025	2306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (GISIELE DA SILVA) via ordem_bancaria.		3.036,00
05/08/2025	2307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 396 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		344,81
05/08/2025	2307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/C	344,81	
05/08/2025	2307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/C	344,81	
05/08/2025	2307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/C		344,81
05/08/2025	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 396 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	344,81	
05/08/2025	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE		344,81

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/C		
05/08/2025	2307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/C	344,81	
05/08/2025	2307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		344,81
05/08/2025	2308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 395 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.201,53
05/08/2025	2308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA	2.201,53	
05/08/2025	2308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA	2.201,53	
05/08/2025	2308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA		2.201,53
05/08/2025	2308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA		2.201,53

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	2308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 395 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.201,53	
05/08/2025	2308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA	2.201,53	
05/08/2025	2308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.201,53
05/08/2025	2309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 495 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		54,17
05/08/2025	2309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 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 PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA CONCÓRDIA/SC, NO DIA 02/07/2025, PARA MARCIO ANDRE BOOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	54,17	
05/08/2025	2309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 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 PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA CONCÓRDIA/SC, NO DIA 02/07/2025, PARA MARCIO ANDRE BOOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	54,17	
05/08/2025	2309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 495 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 PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA CONCÓRDIA/SC, NO DIA 02/07/2025, PARA MARCIO ANDRE BOOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		54,17
05/08/2025	2309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 495 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 PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA CONCÓRDIA/SC, NO DIA 02/07/2025, PARA MARCIO ANDRE BOOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		54,17
05/08/2025	2309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 495 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	54,17	
05/08/2025	2309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 495 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 PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA CONCÓRDIA/SC, NO DIA 02/07/2025, PARA MARCIO ANDRE BOOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	54,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2025	2309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		54,17
05/08/2025	2310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 504 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		220,00
05/08/2025	2310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR DA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	220,00	
05/08/2025	2310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR DA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	220,00	
05/08/2025	2310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR DA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		220,00
05/08/2025	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR DA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		220,00
05/08/2025	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho de nº 504 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.	220,00	
05/08/2025	2310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL PARTICIPAR DA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	220,00	
05/08/2025	2310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 504 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via debito_automatico.		220,00
06/08/2025	2311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RE	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2025	2311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RE		300,00
06/08/2025	2311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RE	300,00	
06/08/2025	2311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, RE		300,00
06/08/2025	2312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CARTÕES B E 18 CAR	37.655,86	
06/08/2025	2312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CARTÕES B E 18 CAR		37.655,86
06/08/2025	2312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CARTÕES B E 18 CAR	37.655,86	
06/08/2025	2312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 556 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		37.655,86

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CARTÕES B E 18 CAR		
06/08/2025	2313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	31,68	
06/08/2025	2313	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		31,68
06/08/2025	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	31,68	
06/08/2025	2313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		31,68
06/08/2025	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	31,68	
06/08/2025	2313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		31,68
06/08/2025	2313	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO OKM FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, ANO 2025, MODELO 2025, CHASSI: 9BD281BKS9913699, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.320,00	
06/08/2025	2313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO OKM FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, ANO 2025, MODELO 2025, CHASSI: 9BD281BKS9913699, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.320,00
06/08/2025	2313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO OKM FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, ANO 2025, MODELO 2025, CHASSI: 9BD281BKS9913699, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.320,00	
06/08/2025	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO OKM FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, ANO 2025, MODELO 2025, CHASSI: 9BD281BKS9913699, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.320,00
06/08/2025	2313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO OKM FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, ANO 2025, MODELO 2025, CHASSI: 9BD281BKS9913699, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA	1.320,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
06/08/2025	2313	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO OKM FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, ANO 2025, MODELO 2025, CHASSI: 9BD281BKS9913699, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.320,00
06/08/2025	2313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO OKM FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, ANO 2025, MODELO 2025, CHASSI: 9BD281BKS9913699, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.320,00	
06/08/2025	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO OKM FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, ANO 2025, MODELO 2025, CHASSI: 9BD281BKS9913699, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.320,00
07/08/2025	2314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE	14.550,00	
07/08/2025	2314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE		14.550,00
07/08/2025	2314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE	14.550,00	
07/08/2025	2314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA,		14.550,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE		
07/08/2025	2315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,66	
07/08/2025	2315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,66
07/08/2025	2315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,66	
07/08/2025	2315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,66
07/08/2025	2316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	89,50	
07/08/2025	2316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		89,50
07/08/2025	2316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	89,50	
07/08/2025	2316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE		89,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
07/08/2025	2317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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	3.036,00	
07/08/2025	2317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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		3.036,00
07/08/2025	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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	3.036,00	
07/08/2025	2317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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		3.036,00
07/08/2025	2318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFOR		750,00
07/08/2025	2318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFOR	750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	2318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFOR	750,00	
07/08/2025	2318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFOR		750,00
07/08/2025	2318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFOR	750,00	
07/08/2025	2318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFOR		750,00
07/08/2025	2319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,54	
07/08/2025	2319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,54
07/08/2025	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,54	
07/08/2025	2319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,54
07/08/2025	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,54	
07/08/2025	2319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 450 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,54
07/08/2025	2319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SANDUICHEIRA MINIGRIL, MARCA AGRATTO/AS-02-750W, 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, MARCA LORENZETTI/ EASY, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE		211,29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		
07/08/2025	2319	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SANDUICHEIRA MINIGRIL, MARCA AGRATTO/AS-02-750W, 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, MARCA LORENZETTI/ EASY, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	211,29	
07/08/2025	2319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SANDUICHEIRA MINIGRIL, MARCA AGRATTO/AS-02-750W, 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, MARCA LORENZETTI/ EASY, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	211,29	
07/08/2025	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SANDUICHEIRA MINIGRIL, MARCA AGRATTO/AS-02-750W, 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, MARCA LORENZETTI/ EASY, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		211,29
07/08/2025	2319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SANDUICHEIRA MINIGRIL, MARCA AGRATTO/AS-02-750W, 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, MARCA LORENZETTI/ EASY, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	211,29	
07/08/2025	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SANDUICHEIRA MINIGRIL, MARCA AGRATTO/AS-02-750W, 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, MARCA LORENZETTI/ EASY, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		211,29
07/08/2025	2320	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905236000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION/AV332U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ANEXO A SISTEMAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/202	1.620,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	2320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905236000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION/AV332U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ANEXO A SISTEMAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/202		1.620,00
07/08/2025	2320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905236000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION/AV332U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ANEXO A SISTEMAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/202	1.620,00	
07/08/2025	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905236000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION/AV332U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ANEXO A SISTEMAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/202		1.620,00
07/08/2025	2320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905236000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION/AV332U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ANEXO A SISTEMAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/202	1.620,00	
07/08/2025	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 451 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905236000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION/AV332U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ANEXO A SISTEMAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/202		1.620,00
07/08/2025	2321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,66	
07/08/2025	2321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,66
07/08/2025	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,66	
07/08/2025	2321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,66
07/08/2025	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,66	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2025	2321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,66
07/08/2025	2321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, ENERBRAS/ ENERCLEAN 3508-E, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000942,		138,00
07/08/2025	2321	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, ENERBRAS/ ENERCLEAN 3508-E, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000942,	138,00	
07/08/2025	2321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, ENERBRAS/ ENERCLEAN 3508-E, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000942,	138,00	
07/08/2025	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, ENERBRAS/ ENERCLEAN 3508-E, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000942,		138,00
07/08/2025	2321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, ENERBRAS/ ENERCLEAN 3508-E, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000942,	138,00	
07/08/2025	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, ENERBRAS/ ENERCLEAN 3508-E, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		138,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000942,		
07/08/2025	2322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		107,97
07/08/2025	2322	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	107,97	
07/08/2025	2322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	107,97	
07/08/2025	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		107,97
07/08/2025	2322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	107,97	
07/08/2025	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		107,97

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,67	
07/08/2025	2323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,67
07/08/2025	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,67	
07/08/2025	2323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,67
07/08/2025	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,67	
07/08/2025	2323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 467 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,67
07/08/2025	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, KIT VASILHAS PLÁSTICAS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		56,40
07/08/2025	2323	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, KIT VASILHAS PLÁSTICAS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	56,40	
07/08/2025	2323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, KIT VASILHAS PLÁSTICAS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	56,40	
07/08/2025	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, KIT VASILHAS PLÁSTICAS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		56,40
07/08/2025	2323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, KIT VASILHAS PLÁSTICAS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	56,40	
07/08/2025	2323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, KIT VASILHAS PLÁSTICAS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		56,40
07/08/2025	2323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do	56,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, KIT VASILHAS PLÁSTICAS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
07/08/2025	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, KIT VASILHAS PLÁSTICAS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		56,40
07/08/2025	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,88	
07/08/2025	2324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,88
07/08/2025	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,88	
07/08/2025	2324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,88
07/08/2025	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,88	
07/08/2025	2324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,88
07/08/2025	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		157,47
07/08/2025	2324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	157,47	
07/08/2025	2324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	157,47	
07/08/2025	2324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO,		157,47

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
07/08/2025	2324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	157,47	
07/08/2025	2324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		157,47
07/08/2025	2324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	157,47	
07/08/2025	2324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		157,47
07/08/2025	2325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊ		14.550,00
07/08/2025	2325	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA	14.550,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊ		
07/08/2025	2325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊ	14.550,00	
07/08/2025	2325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊ		14.550,00
07/08/2025	2325	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊ	14.550,00	
07/08/2025	2325	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊ		14.550,00
07/08/2025	2325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊ	14.550,00	
07/08/2025	2325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA		14.550,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊ		
07/08/2025	2326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 369 (BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		524,25
07/08/2025	2326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C6	524,25	
07/08/2025	2326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C6	524,25	
07/08/2025	2326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C6		524,25
07/08/2025	2326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C6		524,25
07/08/2025	2326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 369 (BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.	524,25	
07/08/2025	2326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C6	524,25	
07/08/2025	2326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		524,25
07/08/2025	2327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS #	Pagamento de empenho de nº 453 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		990,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		46613-1			
07/08/2025	2327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, SUPREMA/ SP 108P, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	990,00	
07/08/2025	2327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, SUPREMA/ SP 108P, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	990,00	
07/08/2025	2327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, SUPREMA/ SP 108P, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		990,00
07/08/2025	2327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 453 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	990,00	
07/08/2025	2327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, SUPREMA/ SP 108P, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		990,00
07/08/2025	2327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905242000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, SUPREMA/ SP 108P, PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, LOCALIZADO NA VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	990,00	
07/08/2025	2327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		990,00
07/08/2025	2328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 534 (JOSIMARI DONDONI DO AMARAL) via ordem_bancaria.		1.000,00
07/08/2025	2328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL		
07/08/2025	2328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL	1.000,00	
07/08/2025	2328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL		1.000,00
07/08/2025	2328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 534 (JOSIMARI DONDONI DO AMARAL) via ordem_bancaria.	1.000,00	
07/08/2025	2328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL		1.000,00
07/08/2025	2328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 534 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO REGIONAL	1.000,00	
07/08/2025	2328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 534 (JOSIMARI DONDONI DO AMARAL) via ordem_bancaria.		1.000,00
07/08/2025	2329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 532 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria.		1.000,00
07/08/2025	2329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO		
07/08/2025	2329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO	1.000,00	
07/08/2025	2329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO		1.000,00
07/08/2025	2329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO		1.000,00
07/08/2025	2329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 532 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria.	1.000,00	
07/08/2025	2329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDEES, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25º ENCONTRO	1.000,00	
07/08/2025	2329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria.		1.000,00
07/08/2025	2330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 16 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		4.582,72
07/08/2025	2330	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	4.582,72	
07/08/2025	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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	4.582,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		
07/08/2025	2330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		4.582,72
07/08/2025	2330	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	4.582,72	
07/08/2025	2330	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	4.582,72	
07/08/2025	2330	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	4.582,72	
07/08/2025	2330	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		4.582,72
07/08/2025	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 16 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.	4.582,72	
07/08/2025	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		4.582,72
07/08/2025	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	4.582,72	
07/08/2025	2330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		4.582,72
07/08/2025	2330	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		4.582,72

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	2330	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		4.582,72
07/08/2025	2331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 15 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		26.209,57
07/08/2025	2331	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	26.209,57	
07/08/2025	2331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	26.209,57	
07/08/2025	2331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		26.209,57
07/08/2025	2331	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	26.209,57	
07/08/2025	2331	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	26.209,57	
07/08/2025	2331	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	26.209,57	
07/08/2025	2331	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		26.209,57
07/08/2025	2331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 15 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.	26.209,57	
07/08/2025	2331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.		26.209,57

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		
07/08/2025	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	26.209,57	
07/08/2025	2331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		26.209,57
07/08/2025	2331	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		26.209,57
07/08/2025	2331	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		26.209,57
07/08/2025	2332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 14 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		49.665,00
07/08/2025	2332	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	49.665,00	
07/08/2025	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	49.665,00	
07/08/2025	2332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		49.665,00
07/08/2025	2332	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	49.665,00	
07/08/2025	2332	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº	49.665,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		
07/08/2025	2332	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	49.665,00	
07/08/2025	2332	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		49.665,00
07/08/2025	2332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 14 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.	49.665,00	
07/08/2025	2332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		49.665,00
07/08/2025	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	49.665,00	
07/08/2025	2332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR) via ordem_bancaria.		49.665,00
07/08/2025	2332	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		49.665,00
07/08/2025	2332	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 1 (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 DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		49.665,00
07/08/2025	2333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 535 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.000,00
07/08/2025	2333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PA	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2025	2333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PA	1.000,00	
07/08/2025	2333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PA		1.000,00
07/08/2025	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PA		1.000,00
07/08/2025	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 535 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
07/08/2025	2333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, IR A BLUMENAU/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PA	1.000,00	
07/08/2025	2333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 535 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.000,00
07/08/2025	2334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 128 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.438,36
07/08/2025	2334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV	1.438,36	
07/08/2025	2334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE	1.438,36	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV		
07/08/2025	2334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV		1.438,36
07/08/2025	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV		1.438,36
07/08/2025	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 128 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.438,36	
07/08/2025	2334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV	1.438,36	
07/08/2025	2334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.438,36
07/08/2025	2335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 703 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.001,89
07/08/2025	2335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 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 ASSISTÊ	1.001,89	
07/08/2025	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE		1.001,89

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ		
07/08/2025	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 703 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.001,89	
07/08/2025	2335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 703 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 ASSISTÊ	1.001,89	
07/08/2025	2335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 703 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.001,89
07/08/2025	2335	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 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 ASSISTÊ	1.001,89	
07/08/2025	2335	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 703 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 ASSISTÊ		1.001,89
07/08/2025	2336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 702 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.031,56
07/08/2025	2336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 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	2.031,56	
07/08/2025	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 702 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		2.031,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07/08/2025	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 702 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.031,56	
07/08/2025	2336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 702 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	2.031,56	
07/08/2025	2336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 702 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.031,56
07/08/2025	2336	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 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	2.031,56	
07/08/2025	2336	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 702 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		2.031,56
07/08/2025	2337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 533 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.		1.000,00
07/08/2025	2337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25	1.000,00	
07/08/2025	2337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25	1.000,00	
07/08/2025	2337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD		1.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25		
07/08/2025	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 533 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.	1.000,00	
07/08/2025	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25		1.000,00
07/08/2025	2337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINEIA POPP BOFF, IR A BLUMENAU/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO CNM - EDIÇÃO SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025 NO PARQUE VILA GERMÂNICA; E POSTERIORMENTE SE DESLOCANDO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 25	1.000,00	
07/08/2025	2337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 533 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.		1.000,00
07/08/2025	2338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 505 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		162,27
07/08/2025	2338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 15 (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 ESPECIALIZADO DE ASSI	162,27	
07/08/2025	2338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 15 (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 ESPECIALIZADO DE ASSI	162,27	
07/08/2025	2338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 15 (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		162,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSI		
07/08/2025	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 15 (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 ESPECIALIZADO DE ASSI		162,27
07/08/2025	2338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 505 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	162,27	
07/08/2025	2338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 15 (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 ESPECIALIZADO DE ASSI	162,27	
07/08/2025	2338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 505 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		162,27
07/08/2025	2339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 531 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
07/08/2025	2339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
07/08/2025	2339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
07/08/2025	2339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
07/08/2025	2339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 531 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	130,00	
07/08/2025	2339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		130,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
07/08/2025	2339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -TFP PARA O VEÍCULO IVECO RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
07/08/2025	2339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
08/08/2025	2340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	895,00	
08/08/2025	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		895,00
08/08/2025	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	895,00	
08/08/2025	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		895,00
08/08/2025	2341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, 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	3.036,00	
08/08/2025	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, 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		
08/08/2025	2341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, 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	3.036,00	
08/08/2025	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, 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		3.036,00
08/08/2025	2342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, 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..	3.036,00	
08/08/2025	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, 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..		3.036,00
08/08/2025	2342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, 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..	3.036,00	
08/08/2025	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS		3.036,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/08/2025	2343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
08/08/2025	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,12
08/08/2025	2343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
08/08/2025	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,12
08/08/2025	2344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
08/08/2025	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,12
08/08/2025	2344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
08/08/2025	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,12
08/08/2025	2345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA	219,70	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS AO USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES ON-LINE, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE P		
08/08/2025	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES ON-LINE, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE P		219,70
08/08/2025	2345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 566 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES ON-LINE, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE P	219,70	
08/08/2025	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DOS COLABORADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES ON-LINE, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE P		219,70
08/08/2025	2346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SUBSTITUIÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPON	188,50	
08/08/2025	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SUBSTITUIÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPON		188,50
08/08/2025	2346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 567 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SUBSTITUIÇÃO QUANDO	188,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NECESSÁRIO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPON		
08/08/2025	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 567 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SUBSTITUIÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000618, DE RESPON		188,50
08/08/2025	2347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	1.995,00	
08/08/2025	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		1.995,00
08/08/2025	2347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	1.995,00	
08/08/2025	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		1.995,00
08/08/2025	2348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHA	7.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2025	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHA		7.000,00
08/08/2025	2348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHA	7.000,00	
08/08/2025	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LICITAÇÃO COMPARTILHA		7.000,00
08/08/2025	2349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTIL	7.000,00	
08/08/2025	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTIL		7.000,00
08/08/2025	2349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTIL	7.000,00	
08/08/2025	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 570 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		7.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	(CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTIL		
08/08/2025	2350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, LICITAÇ	7.000,00	
08/08/2025	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, LICITAÇ		7.000,00
08/08/2025	2350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 571 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, LICITAÇ	7.000,00	
08/08/2025	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 571 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, LICITAÇ		7.000,00
08/08/2025	2351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 572 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903001010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO	5.000,00	
08/08/2025	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903001010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE		5.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO		
08/08/2025	2351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 572 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903001010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO	5.000,00	
08/08/2025	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 572 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903001010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, FUNDO		5.000,00
08/08/2025	2352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 573 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 MARMITAS OFERTADAS COMO REFEIÇÕES PARA FAMÍLIA COMPOSTA PELA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA COM DUAS CRIANÇAS, QUE FORAM ACOLHIDAS E ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS DIAS 14/07 ATÉ 03/08 DE 2025. MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI	1.022,34	
08/08/2025	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 573 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 MARMITAS OFERTADAS COMO REFEIÇÕES PARA FAMÍLIA COMPOSTA PELA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA COM DUAS CRIANÇAS, QUE FORAM ACOLHIDAS E ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS DIAS 14/07 ATÉ 03/08 DE 2025. MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI		1.022,34
08/08/2025	2352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 573 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 MARMITAS OFERTADAS COMO REFEIÇÕES PARA FAMÍLIA COMPOSTA PELA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA COM DUAS CRIANÇAS, QUE FORAM ACOLHIDAS E ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS DIAS 14/07 ATÉ 03/08 DE 2025. MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI	1.022,34	
08/08/2025	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 573 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 MARMITAS OFERTADAS COMO REFEIÇÕES PARA FAMÍLIA		1.022,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSTA PELA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA COM DUAS CRIANÇAS, QUE FORAM ACOLHIDAS E ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AOS DIAS 14/07 ATÉ 03/08 DE 2025. MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI		
08/08/2025	2353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE		300,00
08/08/2025	2353	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE	300,00	
08/08/2025	2353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE	300,00	
08/08/2025	2353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE		300,00
08/08/2025	2353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE	300,00	
08/08/2025	2353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE		300,00
08/08/2025	2354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do		89,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
08/08/2025	2354	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	89,50	
08/08/2025	2354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	89,50	
08/08/2025	2354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		89,50
08/08/2025	2354	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	89,50	
08/08/2025	2354	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		89,50
08/08/2025	2354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	89,50	
08/08/2025	2354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		89,50
08/08/2025	2355	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA LUZ, 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		
08/08/2025	2355	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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	3.036,00	
08/08/2025	2355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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	3.036,00	
08/08/2025	2355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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		3.036,00
08/08/2025	2355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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	3.036,00	
08/08/2025	2355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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		3.036,00
08/08/2025	2356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,81	
08/08/2025	2356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,81
08/08/2025	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,81	
08/08/2025	2356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,81
08/08/2025	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
08/08/2025	2356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 498 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,81
08/08/2025	2356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, MAIONESE, OVOS DE GALINHA E REFRIGENTES, ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		401,65
08/08/2025	2356	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, MAIONESE, OVOS DE GALINHA E REFRIGENTES, ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	401,65	
08/08/2025	2356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, MAIONESE, OVOS DE GALINHA E REFRIGENTES, ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	401,65	
08/08/2025	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, MAIONESE, OVOS DE GALINHA E REFRIGENTES, ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		401,65
08/08/2025	2356	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, MAIONESE, OVOS DE GALINHA E REFRIGENTES, ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	401,65	
08/08/2025	2356	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, MAIONESE, OVOS DE GALINHA E REFRIGENTES, ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE		401,65

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
08/08/2025	2356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, MAIONESE, OVOS DE GALINHA E REFRIGENTES, ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	401,65	
08/08/2025	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, MAIONESE, OVOS DE GALINHA E REFRIGENTES, ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		401,65
09/08/2025	2357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT		209,96
09/08/2025	2357	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT	209,96	
09/08/2025	2357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT	209,96	
09/08/2025	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT		209,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2025	2357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT	209,96	
09/08/2025	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICIT		209,96
09/08/2025	2358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/		145,00
09/08/2025	2358	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/	145,00	
09/08/2025	2358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/	145,00	
09/08/2025	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/		145,00
09/08/2025	2358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	145,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/		
09/08/2025	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/		145,00
09/08/2025	2359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
09/08/2025	2359	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
09/08/2025	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
09/08/2025	2359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
09/08/2025	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,92	
09/08/2025	2359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 499 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,92
09/08/2025	2359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (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 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SEMANALMENTE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		383,00
09/08/2025	2359	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (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 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SEMANALMENTE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	383,00	
09/08/2025	2359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (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 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SEMANALMENTE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	383,00	
09/08/2025	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903004000000 - Manutenção do		383,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SEMANALMENTE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
09/08/2025	2359	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (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 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SEMANALMENTE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	383,00	
09/08/2025	2359	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (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 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SEMANALMENTE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		383,00
09/08/2025	2359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (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 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SEMANALMENTE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	383,00	
09/08/2025	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 8 (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 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SEMANALMENTE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		383,00
11/08/2025	2360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CART		37.655,86
11/08/2025	2360	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CART	37.655,86	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	2360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CART	37.655,86	
11/08/2025	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CART		37.655,86
11/08/2025	2360	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CART	37.655,86	
11/08/2025	2360	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CART		37.655,86
11/08/2025	2360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CART	37.655,86	
11/08/2025	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CART		37.655,86
11/08/2025	2361	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,66

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2025	2361	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,66	
11/08/2025	2361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,66	
11/08/2025	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,66
11/08/2025	2361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,66	
11/08/2025	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,66
11/08/2025	2362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		895,00
11/08/2025	2362	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	895,00	
11/08/2025	2362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE	895,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		
11/08/2025	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		895,00
11/08/2025	2362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	895,00	
11/08/2025	2362	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		895,00
11/08/2025	2362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	895,00	
11/08/2025	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		895,00
11/08/2025	2363	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR		3.036,00
11/08/2025	2363	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR		
11/08/2025	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR	3.036,00	
11/08/2025	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR		3.036,00
11/08/2025	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR	3.036,00	
11/08/2025	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR		3.036,00
12/08/2025	2364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
12/08/2025	2364	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
12/08/2025	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
12/08/2025	2364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
12/08/2025	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
12/08/2025	2364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 452 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
12/08/2025	2364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,		106,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE R		
12/08/2025	2364	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE R	106,00	
12/08/2025	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE R	106,00	
12/08/2025	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE R		106,00
12/08/2025	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE R	106,00	
12/08/2025	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE R		106,00
12/08/2025	2365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,94	
12/08/2025	2365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,94
12/08/2025	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	2365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,94
12/08/2025	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,94	
12/08/2025	2365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,94
12/08/2025	2365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,76
12/08/2025	2365	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,76	
12/08/2025	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,76	
12/08/2025	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,76
12/08/2025	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,76	
12/08/2025	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA		161,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2025	2366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,31	
12/08/2025	2366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,31
12/08/2025	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,31	
12/08/2025	2366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,31
12/08/2025	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,31	
12/08/2025	2366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,31
12/08/2025	2366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS ONLINE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REG		109,85
12/08/2025	2366	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS ONLINE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REG	109,85	
12/08/2025	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS ONLINE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REG	109,85	
12/08/2025	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS ONLINE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REG		109,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS ONLINE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REG	109,85	
12/08/2025	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS ONLINE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REG		109,85
12/08/2025	2367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,39	
12/08/2025	2367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,39
12/08/2025	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,39	
12/08/2025	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,39
12/08/2025	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,39	
12/08/2025	2367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 484 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,39
12/08/2025	2367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,20
12/08/2025	2367	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,20	
12/08/2025	2367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2025	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,20
12/08/2025	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,20	
12/08/2025	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,20
12/08/2025	2368	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, 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,		3.036,00
12/08/2025	2368	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, 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,	3.036,00	
12/08/2025	2368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, 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,	3.036,00	
12/08/2025	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, 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		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		
12/08/2025	2368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, 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,	3.036,00	
12/08/2025	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, 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,		3.036,00
12/08/2025	2369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,12
12/08/2025	2369	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
12/08/2025	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
12/08/2025	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,12
12/08/2025	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
12/08/2025	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE		183,12

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
12/08/2025	2370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 544 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		750,00
12/08/2025	2370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORM	750,00	
12/08/2025	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORM	750,00	
12/08/2025	2370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORM		750,00
12/08/2025	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 544 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	750,00	
12/08/2025	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORM		750,00
12/08/2025	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 544 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, EDINEIA POPP BOFF E JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, PARA PARTICIPAREM DI 25º ENCONTRO REGIONAL SUL DO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORM	750,00	
12/08/2025	2370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 544 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		750,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	2371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 467 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		55,73
13/08/2025	2371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, KIT VASILHAS PLÁSTICAS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	55,73	
13/08/2025	2371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, KIT VASILHAS PLÁSTICAS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	55,73	
13/08/2025	2371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, KIT VASILHAS PLÁSTICAS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		55,73
13/08/2025	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 467 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	55,73	
13/08/2025	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, KIT VASILHAS PLÁSTICAS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		55,73
13/08/2025	2371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, KIT VASILHAS PLÁSTICAS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	55,73	
13/08/2025	2371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		55,73
13/08/2025	2372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 448 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		107,97
13/08/2025	2372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	107,97	
13/08/2025	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA	107,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
13/08/2025	2372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		107,97
13/08/2025	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		107,97
13/08/2025	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 448 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	107,97	
13/08/2025	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	107,97	
13/08/2025	2372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		107,97
13/08/2025	2373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 552 (FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		4.554,00
13/08/2025	2373	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 552 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 A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA	4.554,00	
13/08/2025	2373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 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 A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA	4.554,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	2373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 552 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 A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA		4.554,00
13/08/2025	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 552 (FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	4.554,00	
13/08/2025	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 552 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 A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA		4.554,00
13/08/2025	2373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 552 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 A SER PAGO DIRETAMENTE PARA A FUNERÁRIA , PELO FALECIMENTO DE LOURENÇO DA ROSA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO, APROVADA	4.554,00	
13/08/2025	2373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 552 (FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		4.554,00
13/08/2025	2374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 556 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		37.655,86
13/08/2025	2374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CARTÕ	37.655,86	
13/08/2025	2374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CARTÕ	37.655,86	
13/08/2025	2374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE		37.655,86

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CARTÕ		
13/08/2025	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CARTÕ		37.655,86
13/08/2025	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 556 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	37.655,86	
13/08/2025	2374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 556 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 REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DURANTE MÊS DE JULHO DE 2025, (34 CARTÕES A, 37CARTÕ	37.655,86	
13/08/2025	2374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 556 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		37.655,86
13/08/2025	2375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 555 (FLY GATES VIAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
13/08/2025	2375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE	300,00	
13/08/2025	2375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE	300,00	
13/08/2025	2375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE		300,00
13/08/2025	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 555 (FLY GATES VIAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE		300,00
13/08/2025	2375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE DIÁRIA EM HOTEL DO MUNICÍPIO PARA ACOLHIMENTO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM DUAS CRIANÇAS, ACOLHIDA NO DIA 04/08 ATÉ DIA 05/08/2025, CONFORME MANDADO Nº 310079493652, MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 5002262 - 67.2025.B.24.0016/SC, PREVISTO DENTRO DA LEI DE	300,00	
13/08/2025	2375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (FLY GATES VIAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
13/08/2025	2376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 396 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		145,00
13/08/2025	2376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/C	145,00	
13/08/2025	2376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/C	145,00	
13/08/2025	2376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/C		145,00
13/08/2025	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA		145,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/C		
13/08/2025	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 396 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	145,00	
13/08/2025	2376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/C	145,00	
13/08/2025	2376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		145,00
13/08/2025	2377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 395 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		209,96
13/08/2025	2377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA	209,96	
13/08/2025	2377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA	209,96	
13/08/2025	2377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA		209,96
13/08/2025	2377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 395 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	209,96	
13/08/2025	2377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA		209,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	2377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITA	209,96	
13/08/2025	2377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		209,96
13/08/2025	2378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 557 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		14.550,00
13/08/2025	2378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊS	14.550,00	
13/08/2025	2378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊS	14.550,00	
13/08/2025	2378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊS		14.550,00
13/08/2025	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊS		14.550,00
13/08/2025	2378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 557 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.	14.550,00	
13/08/2025	2378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 557 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE	14.550,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ACOLHIDAS MARIA LORENA DE AZEVEDO-GRAU II, IRONE MARIA CARLETTI-GRAU II, ALDA DURIGON-GRAU III, TEREZINHA LAGNI-GRAU II, DURANTE O MÊS		
13/08/2025	2378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 557 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		14.550,00
13/08/2025	2379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 457 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		136,34
13/08/2025	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, ENERBRAS/ ENERCLEAN 3508-E, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000942,	136,34	
13/08/2025	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, ENERBRAS/ ENERCLEAN 3508-E, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000942,	136,34	
13/08/2025	2379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, ENERBRAS/ ENERCLEAN 3508-E, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000942,		136,34
13/08/2025	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 457 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.	136,34	
13/08/2025	2379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, ENERBRAS/ ENERCLEAN 3508-E, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000942,		136,34
13/08/2025	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, ENERBRAS/ ENERCLEAN 3508-E, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	136,34	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000942,		
13/08/2025	2379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		136,34
13/08/2025	2380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 554 (SANDRA MARIA DUARTE COAN) via ordem_bancaria.		4.554,00
13/08/2025	2380	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 554 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 SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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, APROVAD	4.554,00	
13/08/2025	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 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 SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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, APROVAD	4.554,00	
13/08/2025	2380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 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 SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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, APROVAD		4.554,00
13/08/2025	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 554 (SANDRA MARIA DUARTE COAN) via ordem_bancaria.	4.554,00	
13/08/2025	2380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 554 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 SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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, APROVAD		4.554,00
13/08/2025	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 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 SANDRA MARIA DUARTE COAN, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE NEUZA MARIA DE SOUZA, 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, APROVAD	4.554,00	
13/08/2025	2380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (SANDRA MARIA DUARTE COAN) via ordem_bancaria.		4.554,00
13/08/2025	2381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 560 (REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ) via ordem_bancaria.		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	2381	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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,	3.036,00	
13/08/2025	2381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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,	3.036,00	
13/08/2025	2381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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,		3.036,00
13/08/2025	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 560 (REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ) via ordem_bancaria.	3.036,00	
13/08/2025	2381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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,		3.036,00
13/08/2025	2381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ, 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,	3.036,00	
13/08/2025	2381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 560 (REGIANE MAIARA PEREIRA DA LUZ) via ordem_bancaria.		3.036,00
13/08/2025	2382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 450 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		208,75
13/08/2025	2382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SANDUICHEIRA MINIGRIL, MARCA AGRATTO/AS-02-750W, 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, MARCA LORENZETTI/ EASY, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024,	208,75	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO		
13/08/2025	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SANDUICHEIRA MINIGRIL, MARCA AGRATTO/AS-02-750W, 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, MARCA LORENZETTI/ EASY, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	208,75	
13/08/2025	2382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SANDUICHEIRA MINIGRIL, MARCA AGRATTO/AS-02-750W, 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, MARCA LORENZETTI/ EASY, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		208,75
13/08/2025	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SANDUICHEIRA MINIGRIL, MARCA AGRATTO/AS-02-750W, 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, MARCA LORENZETTI/ EASY, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		208,75
13/08/2025	2382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 450 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.	208,75	
13/08/2025	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SANDUICHEIRA MINIGRIL, MARCA AGRATTO/AS-02-750W, 1 (UMA) TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA, MARCA LORENZETTI/ EASY, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	208,75	
13/08/2025	2382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		208,75
13/08/2025	2383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 479 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		155,59
13/08/2025	2383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	155,59	
13/08/2025	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do	155,59	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
13/08/2025	2383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		155,59
13/08/2025	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 479 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	155,59	
13/08/2025	2383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		155,59
13/08/2025	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALEIRO, CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES, LIXEIRA COM PEDAL, JARRA DE VIDRO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, BEM COMO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	155,59	
13/08/2025	2383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		155,59
13/08/2025	2384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 559 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		89,50
13/08/2025	2384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	89,50	
13/08/2025	2384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	89,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	2384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		89,50
13/08/2025	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 559 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	89,50	
13/08/2025	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		89,50
13/08/2025	2384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DO VEÍCULO KA QIY0E35, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	89,50	
13/08/2025	2384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 559 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		89,50
13/08/2025	2385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 451 (VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.620,00
13/08/2025	2385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905236000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION/AV332U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ANEXO A SISTEMAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024	1.620,00	
13/08/2025	2385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905236000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION/AV332U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ANEXO A SISTEMAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024	1.620,00	
13/08/2025	2385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905236000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION/AV332U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ANEXO A SISTEMAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024		1.620,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 451 (VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.620,00	
13/08/2025	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905236000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION/AV332U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ANEXO A SISTEMAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024		1.620,00
13/08/2025	2385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 451 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905236000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION/AV332U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA SCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ANEXO A SISTEMAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024	1.620,00	
13/08/2025	2385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 451 (VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.620,00
13/08/2025	2386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 558 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		55,66
13/08/2025	2386	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,66	
13/08/2025	2386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,66	
13/08/2025	2386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,66
13/08/2025	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,66
13/08/2025	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 558 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	55,66	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2025	2386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,66	
13/08/2025	2386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 558 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		55,66
13/08/2025	2387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 507 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.288,32
13/08/2025	2387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO OKM FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, ANO 2025, MODELO 2025, CHASSI: 9BD281BKS9913699, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.288,32	
13/08/2025	2387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO OKM FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, ANO 2025, MODELO 2025, CHASSI: 9BD281BKS9913699, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.288,32	
13/08/2025	2387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO OKM FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, ANO 2025, MODELO 2025, CHASSI: 9BD281BKS9913699, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.288,32
13/08/2025	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO OKM FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, ANO 2025, MODELO 2025, CHASSI: 9BD281BKS9913699, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		1.288,32
13/08/2025	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 507 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	1.288,32	
13/08/2025	2387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903969000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO OKM FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX, ANO 2025, MODELO 2025, CHASSI: 9BD281BKS9913699, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	1.288,32	
13/08/2025	2387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.288,32
13/08/2025	2388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 553 (BORTOLOSSI POLETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		42,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		25513-0			
13/08/2025	2388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..	42,32	
13/08/2025	2388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..	42,32	
13/08/2025	2388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..		42,32
13/08/2025	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 553 (BORTOLOSSI POLETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	42,32	
13/08/2025	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..		42,32
13/08/2025	2388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903941000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A SERVIDORA JODIMARI DONDONI DO AMARAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II JORNADA INTERMUNICIPAL DE ESTUDOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..	42,32	
13/08/2025	2388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (BORTOLOSSI POLETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		42,32
13/08/2025	2389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 314 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		11.000,00
13/08/2025	2389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL	11.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICI		
13/08/2025	2389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICI	11.000,00	
13/08/2025	2389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICI		11.000,00
13/08/2025	2389	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICI	11.000,00	
13/08/2025	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICI		11.000,00
13/08/2025	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 314 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	11.000,00	
13/08/2025	2389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICI	11.000,00	
13/08/2025	2389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		11.000,00
13/08/2025	2389	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL		11.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICI		
13/08/2025	2390	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Cancelamento do Contrato 2/2025 ref. a Prestação de serviços		3.499,99
13/08/2025	2390	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 2/2025 ref. a Prestação de serviços	3.499,99	
15/08/2025	2391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 574 da despesa nº 15 (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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A NÃO POSSIBIL	3.000,00	
15/08/2025	2391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 574 da despesa nº 15 (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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A NÃO POSSIBIL		3.000,00
15/08/2025	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 574 da despesa nº 15 (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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A NÃO POSSIBIL	3.000,00	
15/08/2025	2391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 574 da despesa nº 15 (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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A NÃO POSSIBIL		3.000,00
15/08/2025	2392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..	500,00	
15/08/2025	2392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A		500,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..		
15/08/2025	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..	500,00	
15/08/2025	2392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..		500,00
15/08/2025	2393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,12
15/08/2025	2393	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
15/08/2025	2393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
15/08/2025	2393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,12
15/08/2025	2393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
15/08/2025	2393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,12
15/08/2025	2394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	22,05	
15/08/2025	2394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		22,05

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	2394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	22,05	
15/08/2025	2394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		22,05
15/08/2025	2394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	22,05	
15/08/2025	2394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 546 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		22,05
15/08/2025	2394	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	918,75	
15/08/2025	2394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		918,75
15/08/2025	2394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	918,75	
15/08/2025	2394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		918,75
15/08/2025	2394	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	918,75	
15/08/2025	2394	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO		918,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
15/08/2025	2394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	918,75	
15/08/2025	2394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		918,75
15/08/2025	2395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,05	
15/08/2025	2395	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,05
15/08/2025	2395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,05	
15/08/2025	2395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,05
15/08/2025	2395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,05	
15/08/2025	2395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,05
15/08/2025	2395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HABITÁCULO, FILTRO DE AR, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		436,61
15/08/2025	2395	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HABITÁCULO, FILTRO DE AR, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	436,61	
15/08/2025	2395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HABITÁCULO, FILTRO DE AR, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	436,61	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
15/08/2025	2395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HABITÁCULO, FILTRO DE AR, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		436,61
15/08/2025	2395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HABITÁCULO, FILTRO DE AR, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	436,61	
15/08/2025	2395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HABITÁCULO, FILTRO DE AR, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		436,61
15/08/2025	2396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,02	
15/08/2025	2396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,02
15/08/2025	2396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,02	
15/08/2025	2396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,02
15/08/2025	2396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,02	
15/08/2025	2396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,02
15/08/2025	2396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		167,15
15/08/2025	2396	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	167,15	
15/08/2025	2396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do	167,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
15/08/2025	2396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		167,15
15/08/2025	2396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	167,15	
15/08/2025	2396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		167,15
15/08/2025	2397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,52	
15/08/2025	2397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,52
15/08/2025	2397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,52	
15/08/2025	2397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,52
15/08/2025	2397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,52	
15/08/2025	2397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 430 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,52
15/08/2025	2397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,50
15/08/2025	2397	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO	126,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
15/08/2025	2397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,50	
15/08/2025	2397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,50
15/08/2025	2397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,50	
15/08/2025	2397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 430 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,50
15/08/2025	2398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,71	
15/08/2025	2398	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,71
15/08/2025	2398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,71	
15/08/2025	2398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,71
15/08/2025	2398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,71	
15/08/2025	2398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,71
15/08/2025	2398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES		142,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611		
15/08/2025	2398	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611	142,40	
15/08/2025	2398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611	142,40	
15/08/2025	2398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611		142,40
15/08/2025	2398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611	142,40	
15/08/2025	2398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611		142,40
15/08/2025	2399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,98	
15/08/2025	2399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	2399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,98	
15/08/2025	2399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,98
15/08/2025	2399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,98	
15/08/2025	2399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,98
15/08/2025	2399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		165,24
15/08/2025	2399	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	165,24	
15/08/2025	2399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	165,24	
15/08/2025	2399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		165,24
15/08/2025	2399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	165,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2025	2399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		165,24
18/08/2025	2400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	86,79	
18/08/2025	2400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		86,79
18/08/2025	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	86,79	
18/08/2025	2400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		86,79
18/08/2025	2401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 577 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	195,00	
18/08/2025	2401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 577 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		195,00
18/08/2025	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 577 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	195,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍNCULOS - CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		
18/08/2025	2401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 577 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		195,00
18/08/2025	2402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 449 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 449/2025 PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3861/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA, ANEXO..		218,00
18/08/2025	2402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 449 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 449/2025 PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3861/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA, ANEXO..	218,00	
18/08/2025	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 449 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 449/2025 PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3861/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA, ANEXO..		218,00
18/08/2025	2402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 449 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903099010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 449/2025 PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3861/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA, ANEXO..	218,00	
18/08/2025	2403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 563 (REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ) via ordem_bancaria.		3.036,00
18/08/2025	2403	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, 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	3.036,00	
18/08/2025	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, 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	3.036,00	
18/08/2025	2403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEREZ, 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		
18/08/2025	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, 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		3.036,00
18/08/2025	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 563 (REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ) via ordem_bancaria.	3.036,00	
18/08/2025	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ, 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	3.036,00	
18/08/2025	2403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 563 (REYLENI DE LAS NIEVES PEREZ) via ordem_bancaria.		3.036,00
18/08/2025	2404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 562 (PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO) via ordem_bancaria.		3.036,00
18/08/2025	2404	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, 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 PRÓPRI	3.036,00	
18/08/2025	2404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, 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 PRÓPRI	3.036,00	
18/08/2025	2404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, 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 PRÓPRI		3.036,00
18/08/2025	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, 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 PRÓPRI		
18/08/2025	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 562 (PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO) via ordem_bancaria.	3.036,00	
18/08/2025	2404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO, 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 PRÓPRI	3.036,00	
18/08/2025	2404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (PRISCILA DA CRUZ DE LIMA FRANCO) via ordem_bancaria.		3.036,00
18/08/2025	2405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 512 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		159,82
18/08/2025	2405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,82	
18/08/2025	2405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,82	
18/08/2025	2405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,82
18/08/2025	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,82

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 512 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	159,82	
18/08/2025	2405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, RECURSO FEAS, C/C 58738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,82	
18/08/2025	2405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		159,82
18/08/2025	2406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 484 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		114,81
18/08/2025	2406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,81	
18/08/2025	2406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,81	
18/08/2025	2406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,81
18/08/2025	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,81
18/08/2025	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 484 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	114,81	
18/08/2025	2406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE COM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME	114,81	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/08/2025	2406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		114,81
18/08/2025	2407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 565 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
18/08/2025	2407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
18/08/2025	2407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
18/08/2025	2407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,12
18/08/2025	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,12
18/08/2025	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 565 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
18/08/2025	2407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ARGO TPS5D16, PARA USO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
18/08/2025	2407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 565 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
18/08/2025	2408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 564 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
18/08/2025	2408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
18/08/2025	2408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	2408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,12
18/08/2025	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 564 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
18/08/2025	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		183,12
18/08/2025	2408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO STRADA TPP8E14, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	183,12	
18/08/2025	2408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
18/08/2025	2409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 561 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		895,00
18/08/2025	2409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	895,00	
18/08/2025	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	895,00	
18/08/2025	2409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		895,00
18/08/2025	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 561 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	895,00	
18/08/2025	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das		895,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..		
18/08/2025	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS SPIN QJK 4639, SIENA REI5I70, E TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHB1A55, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-0..	895,00	
18/08/2025	2409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 561 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		895,00
18/08/2025	2410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 447 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		108,54
18/08/2025	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS ONLINE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGI	108,54	
18/08/2025	2410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS ONLINE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGI	108,54	
18/08/2025	2410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS ONLINE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGI		108,54
18/08/2025	2410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 447 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	108,54	
18/08/2025	2410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS ONLINE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO		108,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGI		
18/08/2025	2410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903017000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E CONFERÊNCIAS ONLINE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGI	108,54	
18/08/2025	2410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		108,54
18/08/2025	2411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 452 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		104,73
18/08/2025	2411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RE	104,73	
18/08/2025	2411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RE	104,73	
18/08/2025	2411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RE		104,73
18/08/2025	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 452 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	104,73	
18/08/2025	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RE		104,73

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2025	2411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903014000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE RE	104,73	
18/08/2025	2411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		104,73
18/08/2025	2412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 499 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		382,08
18/08/2025	2412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (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 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SEMANALMENTE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	382,08	
18/08/2025	2412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (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 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SEMANALMENTE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	382,08	
18/08/2025	2412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (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 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SEMANALMENTE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		382,08
18/08/2025	2412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (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 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SEMANALMENTE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		382,08
18/08/2025	2412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 499 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.	382,08	
18/08/2025	2412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 8 (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 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO SEMANALMENTE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-	382,08	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1..		
18/08/2025	2412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (OURO GAS LTDA) via ordem_bancaria.		382,08
19/08/2025	2413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 578 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, DA VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, ATÉ O PARQUE TRÊS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, PARA MOMENTOS DE LAZER, INTEGRAÇÃO CULTURAL COM A COMUNIDADE E A NATUREZA. RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	197,12	
19/08/2025	2413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 578 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, DA VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, ATÉ O PARQUE TRÊS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, PARA MOMENTOS DE LAZER, INTEGRAÇÃO CULTURAL COM A COMUNIDADE E A NATUREZA. RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		197,12
19/08/2025	2413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 578 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, DA VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, ATÉ O PARQUE TRÊS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, PARA MOMENTOS DE LAZER, INTEGRAÇÃO CULTURAL COM A COMUNIDADE E A NATUREZA. RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	197,12	
19/08/2025	2413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 578 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, DA VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, ATÉ O PARQUE TRÊS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, PARA MOMENTOS DE LAZER, INTEGRAÇÃO CULTURAL COM A COMUNIDADE E A NATUREZA. RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		197,12
19/08/2025	2414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 579 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, ADOÇANTE NATURAL LÍQUIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	127,88	
19/08/2025	2414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 579 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, ADOÇANTE NATURAL LÍQUIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		127,88

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	2414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 579 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, ADOÇANTE NATURAL LÍQUIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	127,88	
19/08/2025	2414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 579 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ, ADOÇANTE NATURAL LÍQUIDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		127,88
19/08/2025	2415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 580 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ DIET, ALECRIM DESIDRATADO, BISCOITO DE ARROZ, CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, COCO EM FLOCOS, FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, MOLHO DE MOSTARDA AMARELA, MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, SAGU DE MANDIOCA, SELETA DE LEGUMES, GÊNE	476,71	
19/08/2025	2415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 580 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ DIET, ALECRIM DESIDRATADO, BISCOITO DE ARROZ, CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, COCO EM FLOCOS, FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, MOLHO DE MOSTARDA AMARELA, MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, SAGU DE MANDIOCA, SELETA DE LEGUMES, GÊNE		476,71
19/08/2025	2415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 580 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ DIET, ALECRIM DESIDRATADO, BISCOITO DE ARROZ, CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, COCO EM FLOCOS, FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, MOLHO DE MOSTARDA AMARELA, MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, SAGU DE MANDIOCA, SELETA DE LEGUMES, GÊNE	476,71	
19/08/2025	2415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 580 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ DIET, ALECRIM DESIDRATADO, BISCOITO DE ARROZ, CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, COCO EM FLOCOS, FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, MOLHO DE MOSTARDA AMARELA, MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, SAGU DE MANDIOCA, SELETA DE LEGUMES, GÊNE		476,71
19/08/2025	2416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 581 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	132,24	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		
19/08/2025	2416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 581 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		132,24
19/08/2025	2416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 581 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	132,24	
19/08/2025	2416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 581 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		132,24
19/08/2025	2417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 582 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FN	174,21	
19/08/2025	2417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 582 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FN		174,21
19/08/2025	2417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 582 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ	174,21	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PREPARO DE GELATINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FN		
19/08/2025	2417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 582 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FN		174,21
19/08/2025	2418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 583 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO E	116,10	
19/08/2025	2418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 583 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO E		116,10
19/08/2025	2418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 583 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO E	116,10	
19/08/2025	2418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 583 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, PREGÃO E		116,10
19/08/2025	2419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E	152,82	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO		
19/08/2025	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 584 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO		152,82
19/08/2025	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 584 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO	152,82	
19/08/2025	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 584 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO		152,82
19/08/2025	2420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 585 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, FARINHA DE AMÊNDOAS, FARINHA DE COCO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCES	258,10	
19/08/2025	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 585 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, FARINHA DE AMÊNDOAS, FARINHA DE COCO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCES		258,10
19/08/2025	2420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 585 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, FARINHA DE AMÊNDOAS, FARINHA DE COCO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA	258,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCES		
19/08/2025	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 585 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, FARINHA DE AMÊNDOAS, FARINHA DE COCO, NOZ MOSCADA INTEIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCES		258,10
19/08/2025	2421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 586 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV,, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABI	61,40	
19/08/2025	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 586 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV,, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABI		61,40
19/08/2025	2421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 586 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV,, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABI	61,40	
19/08/2025	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 586 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV,, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABI		61,40
19/08/2025	2422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 587 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA	61,40	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	2422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 587 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA		61,40
19/08/2025	2422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 587 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA	61,40	
19/08/2025	2422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 587 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA		61,40
19/08/2025	2423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 588 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNI	145,11	
19/08/2025	2423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 588 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNI		145,11
19/08/2025	2423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 588 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNI	145,11	
19/08/2025	2423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 588 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		145,11

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNI		
19/08/2025	2424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 589 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	488,48	
19/08/2025	2424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 589 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		488,48
19/08/2025	2424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 589 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	488,48	
19/08/2025	2424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 589 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		488,48
19/08/2025	2425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 590 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024,	108,00	
19/08/2025	2425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 590 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO		108,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024,		
19/08/2025	2425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 590 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024,	108,00	
19/08/2025	2425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 590 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024,		108,00
19/08/2025	2426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 591 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	178,54	
19/08/2025	2426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 591 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		178,54
19/08/2025	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 591 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	178,54	
19/08/2025	2426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 591 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTOS DE ARROZ, MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO		178,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		
19/08/2025	2427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 592 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA DE MILHO, COLORÍFICO, MANTEIGA COM SAL, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO	483,39	
19/08/2025	2427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 592 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA DE MILHO, COLORÍFICO, MANTEIGA COM SAL, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO		483,39
19/08/2025	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 592 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA DE MILHO, COLORÍFICO, MANTEIGA COM SAL, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO	483,39	
19/08/2025	2427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 592 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOILIZADO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA DE MILHO, COLORÍFICO, MANTEIGA COM SAL, QUIRERA FINA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO		483,39
19/08/2025	2428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 593 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/20	111,80	
19/08/2025	2428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 593 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/20		111,80

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	2428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 593 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/20	111,80	
19/08/2025	2428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 593 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/20		111,80
19/08/2025	2429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 594 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO COM OVOS, MARGARINA SEM SAL, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E	424,06	
19/08/2025	2429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 594 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO COM OVOS, MARGARINA SEM SAL, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E		424,06
19/08/2025	2429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 594 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO COM OVOS, MARGARINA SEM SAL, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E	424,06	
19/08/2025	2429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 594 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ EM SACHÊ, FEIJÃO CARIOCA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO COM OVOS, MARGARINA SEM SAL, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E		424,06
19/08/2025	2430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 595 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	623,90	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, ATUM RALADO NATURAL, BISCOITOS SORTIDOS, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		
19/08/2025	2430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 595 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, ATUM RALADO NATURAL, BISCOITOS SORTIDOS, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		623,90
19/08/2025	2430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 595 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, ATUM RALADO NATURAL, BISCOITOS SORTIDOS, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	623,90	
19/08/2025	2430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 595 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, ATUM RALADO NATURAL, BISCOITOS SORTIDOS, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		623,90
19/08/2025	2431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 596 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, SALSA DESIDRATADA, TRIGO PARA KIBE, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE AT	105,70	
19/08/2025	2431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 596 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, SALSA DESIDRATADA, TRIGO PARA KIBE, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE AT		105,70
19/08/2025	2431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 596 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, SALSA	105,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESIDRATADA, TRIGO PARA KIBE, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE AT		
19/08/2025	2431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 596 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, SALSA DESIDRATADA, TRIGO PARA KIBE, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE AT		105,70
19/08/2025	2432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 597 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, PÁPRICA DOCE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124	113,01	
19/08/2025	2432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 597 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, PÁPRICA DOCE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124		113,01
19/08/2025	2432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 597 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, PÁPRICA DOCE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124	113,01	
19/08/2025	2432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 597 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, CRAVO DA ÍNDIA IN NATURA, PÁPRICA DOCE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124		113,01
19/08/2025	2433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 598 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ/LCA 15, UTENSÍLIO PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DE PANOS, TAPETES E TECIDOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1,	1.718,97	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
19/08/2025	2433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 598 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ/LCA 15, UTENSÍLIO PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DE PANOS, TAPETES E TECIDOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.718,97
19/08/2025	2433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 598 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ/LCA 15, UTENSÍLIO PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DE PANOS, TAPETES E TECIDOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.718,97	
19/08/2025	2433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 598 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905212000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ/LCA 15, UTENSÍLIO PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DE PANOS, TAPETES E TECIDOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.718,97
19/08/2025	2434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 599 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2131.44905212000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COMPRESSOR, MARCA IBBL/FR600 SPECIALE 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILID	326,16	
19/08/2025	2434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 599 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2131.44905212000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COMPRESSOR, MARCA IBBL/FR600 SPECIALE 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILID		326,16
19/08/2025	2434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 599 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2131.44905212000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COMPRESSOR, MARCA IBBL/FR600 SPECIALE 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILID	326,16	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	2434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 599 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2131.44905212000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COMPRESSOR, MARCA IBBL/FR600 SPECIALE 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILID		326,16
19/08/2025	2435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 600 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COMPRESSOR, MARCA IBBL/FR600 SPECIALE 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	398,85	
19/08/2025	2435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 600 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COMPRESSOR, MARCA IBBL/FR600 SPECIALE 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		398,85
19/08/2025	2435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 600 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COMPRESSOR, MARCA IBBL/FR600 SPECIALE 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	398,85	
19/08/2025	2435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 600 da despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44905212000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COMPRESSOR, MARCA IBBL/FR600 SPECIALE 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		398,85
19/08/2025	2436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 601 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MD-RT611EVD013, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADE NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, ORGANIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITAT	2.943,76	
19/08/2025	2436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 601 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do		2.943,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MD-RT611EVD013, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADE NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, ORGANIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITAT		
19/08/2025	2436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 601 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MD-RT611EVD013, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADE NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, ORGANIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITAT	2.943,76	
19/08/2025	2436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 601 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/MD-RT611EVD013, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E ATENDIMENTO AS NECESSIDADE NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, ORGANIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, CONFORME PROCESSO LICITAT		2.943,76
19/08/2025	2437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 602 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, MARCA CONSUL/CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO	3.507,53	
19/08/2025	2437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 602 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, MARCA CONSUL/CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO		3.507,53
19/08/2025	2437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 602 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, MARCA CONSUL/CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO	3.507,53	
19/08/2025	2437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 602 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do		3.507,53

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, MARCA CONSUL/CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO		
19/08/2025	2438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 603 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065	499,35	
19/08/2025	2438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 603 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065		499,35
19/08/2025	2438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 603 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065	499,35	
19/08/2025	2438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 603 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065		499,35
19/08/2025	2439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 604 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE P	332,90	
19/08/2025	2439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 604 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		332,90

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE P		
19/08/2025	2439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 604 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE P	332,90	
19/08/2025	2439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 604 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE P		332,90
19/08/2025	2440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 605 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE	499,35	
19/08/2025	2440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 605 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE		499,35
19/08/2025	2440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 605 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE	499,35	
19/08/2025	2440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 605 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM GRUPO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO		499,35

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE		
19/08/2025	2441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 606 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	143,96	
19/08/2025	2441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 606 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		143,96
19/08/2025	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 606 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	143,96	
19/08/2025	2441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 606 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, PARA USO NOS COMPUTADORES DE TRABALHO, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		143,96
19/08/2025	2442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 607 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	448,00	
19/08/2025	2442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 607 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		448,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	2442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 607 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	448,00	
19/08/2025	2442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 607 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		448,00
19/08/2025	2443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 608 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FÁTIMA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	500,00	
19/08/2025	2443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 608 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FÁTIMA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		500,00
19/08/2025	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 608 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FÁTIMA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	500,00	
19/08/2025	2443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 608 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FÁTIMA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		500,00
19/08/2025	2444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 609 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA CORREA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	500,00	
19/08/2025	2444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 609 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA CORREA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO		500,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		
19/08/2025	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 609 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA CORREA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	500,00	
19/08/2025	2444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 609 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA CORREA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		500,00
19/08/2025	2445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		1.995,00
19/08/2025	2445	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	1.995,00	
19/08/2025	2445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	1.995,00	
19/08/2025	2445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		1.995,00
19/08/2025	2445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	1.995,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	2445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		1.995,00
19/08/2025	2446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 15 (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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO		3.000,00
19/08/2025	2446	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 15 (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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO	3.000,00	
19/08/2025	2446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 15 (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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO	3.000,00	
19/08/2025	2446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 15 (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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO		3.000,00
19/08/2025	2446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 15 (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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO	3.000,00	
19/08/2025	2446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 15 (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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO		
19/08/2025	2447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..		500,00
19/08/2025	2447	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..	500,00	
19/08/2025	2447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..	500,00	
19/08/2025	2447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..		500,00
19/08/2025	2447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..	500,00	
19/08/2025	2447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..		500,00
19/08/2025	2448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,34	
19/08/2025	2448	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,34
19/08/2025	2448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,34	
19/08/2025	2448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,34

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2025	2448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,34	
19/08/2025	2448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,34
19/08/2025	2448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RES		528,08
19/08/2025	2448	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RES	528,08	
19/08/2025	2448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RES	528,08	
19/08/2025	2448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RES		528,08
19/08/2025	2448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RES	528,08	
19/08/2025	2448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME		528,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RES		
19/08/2025	2449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,33	
19/08/2025	2449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,33
19/08/2025	2449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,33	
19/08/2025	2449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,33
19/08/2025	2449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,33	
19/08/2025	2449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,33
19/08/2025	2449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE R		528,08
19/08/2025	2449	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE R	528,08	
19/08/2025	2449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE R	528,08	
19/08/2025	2449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE R		528,08
19/08/2025	2449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO	528,08	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE R		
19/08/2025	2449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE R		528,08
19/08/2025	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,99	
19/08/2025	2450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,99
19/08/2025	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,99	
19/08/2025	2450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,99
19/08/2025	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,99	
19/08/2025	2450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,99
19/08/2025	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
19/08/2025	2450	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
19/08/2025	2450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
19/08/2025	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO		166,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
19/08/2025	2450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,00	
19/08/2025	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,00
19/08/2025	2451	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 300/2024 ref. a Aquisição de bens	92.940,00	
19/08/2025	2451	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 300/2024 ref. a Aquisição de bens		92.940,00
20/08/2025	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00
20/08/2025	2452	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
20/08/2025	2452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
20/08/2025	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	2452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
20/08/2025	2452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00
20/08/2025	2452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
20/08/2025	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00
20/08/2025	2453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00
20/08/2025	2453	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
20/08/2025	2453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2025	2453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00
20/08/2025	2453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
20/08/2025	2453	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00
20/08/2025	2453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
20/08/2025	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00
21/08/2025	2454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	45,68	
21/08/2025	2454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		45,68
21/08/2025	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	45,68	
21/08/2025	2454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		45,68
21/08/2025	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	45,68	
21/08/2025	2454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 517 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		45,68
21/08/2025	2454	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6 FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 256GB, MICROSOFT	3.807,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WINDOWS PRO, MARCA ACER/ ASPIRE 5, PROCESSADO R INTEL CORE I7-12650H, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS,		
21/08/2025	2454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6 FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA ACER/ ASPIRE 5, PROCESSADO R INTEL CORE I7-12650H, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS,		3.807,00
21/08/2025	2454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6 FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA ACER/ ASPIRE 5, PROCESSADO R INTEL CORE I7-12650H, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS,	3.807,00	
21/08/2025	2454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6 FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA ACER/ ASPIRE 5, PROCESSADO R INTEL CORE I7-12650H, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS,		3.807,00
21/08/2025	2454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6 FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA ACER/ ASPIRE 5, PROCESSADO R INTEL CORE I7-12650H, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS,	3.807,00	
21/08/2025	2454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6 FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA ACER/ ASPIRE 5, PROCESSADO R INTEL CORE I7-12650H, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS,		3.807,00
22/08/2025	2455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		86,79

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	2455	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	86,79	
22/08/2025	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	86,79	
22/08/2025	2455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		86,79
22/08/2025	2455	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	86,79	
22/08/2025	2455	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		86,79
22/08/2025	2455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	86,79	
22/08/2025	2455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		86,79
22/08/2025	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,23	
22/08/2025	2456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,23

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE TERCEIROS			
22/08/2025	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,23	
22/08/2025	2456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,23
22/08/2025	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,23	
22/08/2025	2456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,23
22/08/2025	2456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE R		102,50
22/08/2025	2456	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE R	102,50	
22/08/2025	2456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE R	102,50	
22/08/2025	2456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE R		102,50
22/08/2025	2456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE R	102,50	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	2456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE R		102,50
22/08/2025	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,60	
22/08/2025	2457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,60
22/08/2025	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,60	
22/08/2025	2457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,60
22/08/2025	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,60	
22/08/2025	2457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,60
22/08/2025	2457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, A		50,32
22/08/2025	2457	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, A	50,32	
22/08/2025	2457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, A	50,32	
22/08/2025	2457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.		50,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, A		
22/08/2025	2457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, A	50,32	
22/08/2025	2457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, A		50,32
22/08/2025	2458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,61	
22/08/2025	2458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,61
22/08/2025	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,61	
22/08/2025	2458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,61
22/08/2025	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,61	
22/08/2025	2458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 542 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,61
22/08/2025	2458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTR		50,32
22/08/2025	2458	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTR	50,32	
22/08/2025	2458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL	50,32	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTR		
22/08/2025	2458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTR		50,32
22/08/2025	2458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTR	50,32	
22/08/2025	2458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTR		50,32
22/08/2025	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,49	
22/08/2025	2459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,49
22/08/2025	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,49	
22/08/2025	2459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,49
22/08/2025	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,49	
22/08/2025	2459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,49
22/08/2025	2459	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL / CM-400+MICROFONE PIX SC - 226+ TRIPÉ IBOX TR2, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, A	874,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	2459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL / CM-400+MICROFONE PIX SC - 226+ TRIPÉ IBOX TR2, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, A		874,00
22/08/2025	2459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL / CM-400+MICROFONE PIX SC - 226+ TRIPÉ IBOX TR2, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, A	874,00	
22/08/2025	2459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL / CM-400+MICROFONE PIX SC - 226+ TRIPÉ IBOX TR2, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, A		874,00
22/08/2025	2459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL / CM-400+MICROFONE PIX SC - 226+ TRIPÉ IBOX TR2, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, A	874,00	
22/08/2025	2459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL / CM-400+MICROFONE PIX SC - 226+ TRIPÉ IBOX TR2, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, A		874,00
22/08/2025	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,40	
22/08/2025	2460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,40
22/08/2025	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,40	
22/08/2025	2460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,40
22/08/2025	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,40	
22/08/2025	2460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 516 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,40

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	2460	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR, 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG/ 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1,	699,60	
22/08/2025	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR, 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG/ 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1,		699,60
22/08/2025	2460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR, 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG/ 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1,	699,60	
22/08/2025	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR, 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG/ 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1,		699,60
22/08/2025	2460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR, 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG/ 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1,	699,60	
22/08/2025	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR, 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG/ 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1,		699,60
22/08/2025	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	17,04	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	2461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		17,04
22/08/2025	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	17,04	
22/08/2025	2461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		17,04
22/08/2025	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	17,04	
22/08/2025	2461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		17,04
22/08/2025	2461	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE 50 LITROS, MARCA SCHULZ/ HIDROPÓ 1200W, UTENSÍLIO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE	1.419,89	
22/08/2025	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE 50 LITROS, MARCA SCHULZ/ HIDROPÓ 1200W, UTENSÍLIO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE		1.419,89
22/08/2025	2461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE 50 LITROS, MARCA SCHULZ/ HIDROPÓ 1200W, UTENSÍLIO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE	1.419,89	
22/08/2025	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE 50 LITROS, MARCA SCHULZ/ HIDROPÓ 1200W, UTENSÍLIO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE		1.419,89
22/08/2025	2461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE 50 LITROS, MARCA SCHULZ/ HIDROPÓ 1200W, UTENSÍLIO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE	1.419,89	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2025	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE 50 LITROS, MARCA SCHULZ/ HIDROPÓ 1200W, UTENSÍLIO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE		1.419,89
25/08/2025	2462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..	251,00	
25/08/2025	2462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..		251,00
25/08/2025	2462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..	251,00	
25/08/2025	2462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..		251,00
25/08/2025	2463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..	2,17	
25/08/2025	2463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..		2,17
25/08/2025	2463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..	2,17	
25/08/2025	2463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..		2,17

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	2464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	3.353,92	
25/08/2025	2464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		3.353,92
25/08/2025	2464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	3.353,92	
25/08/2025	2464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		3.353,92
25/08/2025	2465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 613 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO PARA PIPOCA, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES EM GRUPOS DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	172,80	
25/08/2025	2465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 613 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO PARA PIPOCA, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES EM GRUPOS DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		172,80
25/08/2025	2465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 613 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO PARA PIPOCA, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES EM GRUPOS DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	172,80	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2025	2465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 613 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E MILHO PARA PIPOCA, GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES EM GRUPOS DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		172,80
25/08/2025	2466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	184,50	
25/08/2025	2466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		184,50
25/08/2025	2466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	184,50	
25/08/2025	2466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 614 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		184,50
25/08/2025	2467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 615 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO SENDO CONCERTO DE AVARIAS E POSTERIOR PLOTAGEM, DO VEÍCULO FORD KA QIY0E35, DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0..	1.209,00	
25/08/2025	2467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 615 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO SENDO CONCERTO DE AVARIAS E POSTERIOR PLOTAGEM, DO VEÍCULO FORD KA QIY0E35, DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0..		1.209,00
25/08/2025	2467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 615 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO SENDO CONCERTO DE AVARIAS E POSTERIOR PLOTAGEM,	1.209,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO VEÍCULO FORD KA QIY0E35, DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0..		
25/08/2025	2467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 615 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903919000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO SENDO CONCERTO DE AVARIAS E POSTERIOR PLOTAGEM, DO VEÍCULO FORD KA QIY0E35, DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PROPRIO, C/C 25513-0..		1.209,00
25/08/2025	2468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 616 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ORÉGANO E POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECUROS FNAS, C/C 46613-1..	77,22	
25/08/2025	2468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 616 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ORÉGANO E POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECUROS FNAS, C/C 46613-1..		77,22
25/08/2025	2468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 616 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ORÉGANO E POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECUROS FNAS, C/C 46613-1..	77,22	
25/08/2025	2468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 616 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ORÉGANO E POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECUROS FNAS, C/C 46613-1..		77,22
25/08/2025	2469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 617 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, IOGURTE, MAÇÃ ARGENTINA, MANTEIGA, OVOS E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	642,26	
25/08/2025	2469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 617 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, IOGURTE, MAÇÃ ARGENTINA, MANTEIGA, OVOS E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		642,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		
25/08/2025	2469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 617 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, IOGURTE, MAÇÃ ARGENTINA, MANTEIGA, OVOS E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	642,26	
25/08/2025	2469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 617 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, IOGURTE, MAÇÃ ARGENTINA, MANTEIGA, OVOS E SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, DURANTE OS PRÓXIMOS MESES DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		642,26
26/08/2025	2470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 618 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNERO ALIMENTICIO PARA PREPARO DE CAFÉ A SER SERVIDO DURANTE REUNIÕES, REALIZADAS PELA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..	24,85	
26/08/2025	2470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 618 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNERO ALIMENTICIO PARA PREPARO DE CAFÉ A SER SERVIDO DURANTE REUNIÕES, REALIZADAS PELA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..		24,85
26/08/2025	2470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 618 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNERO ALIMENTICIO PARA PREPARO DE CAFÉ A SER SERVIDO DURANTE REUNIÕES, REALIZADAS PELA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..	24,85	
26/08/2025	2470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 618 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNERO ALIMENTICIO PARA PREPARO DE CAFÉ A SER SERVIDO DURANTE REUNIÕES, REALIZADAS PELA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 46609-3..		24,85
26/08/2025	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	167,70	
26/08/2025	2471	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		167,70
26/08/2025	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	167,70	
26/08/2025	2471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		167,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
26/08/2025	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	167,70	
26/08/2025	2471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 612 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		167,70
26/08/2025	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		3.353,92
26/08/2025	2471	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	3.353,92	
26/08/2025	2471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	3.353,92	
26/08/2025	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		3.353,92
26/08/2025	2471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	3.353,92	
26/08/2025	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 612 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		3.353,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FÁTIMA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		500,00
27/08/2025	2472	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FÁTIMA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	500,00	
27/08/2025	2472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FÁTIMA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	500,00	
27/08/2025	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FÁTIMA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		500,00
27/08/2025	2472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FÁTIMA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	500,00	
27/08/2025	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIANE FÁTIMA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		500,00
27/08/2025	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA CORREA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..		500,00
27/08/2025	2473	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA CORREA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..	500,00	
27/08/2025	2473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA CORREA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..		
27/08/2025	2473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA CORREA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..		500,00
27/08/2025	2473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA CORREA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..	500,00	
27/08/2025	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLA CORREA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DO CURSO: A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..		500,00
27/08/2025	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,73	
27/08/2025	2474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,73
27/08/2025	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,73	
27/08/2025	2474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,73
27/08/2025	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,73	
27/08/2025	2474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,73
27/08/2025	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, DA VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, ATÉ O PARQUE TRÊS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, PARA MOMENTOS DE LAZER, INTEGRAÇÃO CULTURAL COM A COMUNIDADE E A NATUREZA. RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		197,12
27/08/2025	2474	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, DA VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, ATÉ O PARQUE TRÊS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, PARA MOMENTOS DE LAZER, INTEGRAÇÃO CULTURAL COM A COMUNIDADE E A NATUREZA. RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	197,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, DA VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, ATÉ O PARQUE TRÊS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, PARA MOMENTOS DE LAZER, INTEGRAÇÃO CULTURAL COM A COMUNIDADE E A NATUREZA. RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	197,12	
27/08/2025	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, DA VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, ATÉ O PARQUE TRÊS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, PARA MOMENTOS DE LAZER, INTEGRAÇÃO CULTURAL COM A COMUNIDADE E A NATUREZA. RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		197,12
27/08/2025	2474	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, DA VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, ATÉ O PARQUE TRÊS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, PARA MOMENTOS DE LAZER, INTEGRAÇÃO CULTURAL COM A COMUNIDADE E A NATUREZA. RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	197,12	
27/08/2025	2474	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, DA VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, ATÉ O PARQUE TRÊS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, PARA MOMENTOS DE LAZER, INTEGRAÇÃO CULTURAL COM A COMUNIDADE E A NATUREZA. RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		197,12
27/08/2025	2474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, DA VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, ATÉ O PARQUE TRÊS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, PARA MOMENTOS DE LAZER, INTEGRAÇÃO CULTURAL COM A COMUNIDADE E A NATUREZA. RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	197,12	
27/08/2025	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS PARTICIPANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, DA VILA UNIÃO EM CAPINZAL/SC, ATÉ O PARQUE TRÊS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, PARA MOMENTOS DE LAZER, INTEGRAÇÃO CULTURAL COM A COMUNIDADE E A NATUREZA. RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		197,12
27/08/2025	2475	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. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,60	
27/08/2025	2475	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,60
27/08/2025	2475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,60	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,60
27/08/2025	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,60	
27/08/2025	2475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,60
27/08/2025	2475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (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 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,00
27/08/2025	2475	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (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 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
27/08/2025	2475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (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 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
27/08/2025	2475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (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 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,00
27/08/2025	2475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (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 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
27/08/2025	2475	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (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 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,00
27/08/2025	2475	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 15 (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 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
27/08/2025	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das		225,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/08/2025	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,60	
27/08/2025	2476	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,60
27/08/2025	2476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,60	
27/08/2025	2476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,60
27/08/2025	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,60	
27/08/2025	2476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,60
27/08/2025	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/		225,00
27/08/2025	2476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/	225,00	
27/08/2025	2476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/	225,00	
27/08/2025	2476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/		225,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/	225,00	
27/08/2025	2476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/		225,00
27/08/2025	2476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/	225,00	
27/08/2025	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/		225,00
27/08/2025	2477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 546 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		896,70
27/08/2025	2477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	896,70	
27/08/2025	2477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	896,70	
27/08/2025	2477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das		896,70

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/08/2025	2477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		896,70
27/08/2025	2477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 546 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	896,70	
27/08/2025	2477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903969000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX, ANO 2025 MODELO 2026 CHASSI: 9BD358ATSTYP52771, PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	896,70	
27/08/2025	2477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		896,70
27/08/2025	2478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 480 (DE MARCO LTDA) via ordem_bancaria.		432,56
27/08/2025	2478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HABITÁCULO, FILTRO DE AR, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	432,56	
27/08/2025	2478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HABITÁCULO, FILTRO DE AR, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	432,56	
27/08/2025	2478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HABITÁCULO, FILTRO DE AR, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		432,56

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HABITÁCULO, FILTRO DE AR, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		432,56
27/08/2025	2478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 480 (DE MARCO LTDA) via ordem_bancaria.	432,56	
27/08/2025	2478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO HABITÁCULO, FILTRO DE AR, ANEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	432,56	
27/08/2025	2478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 480 (DE MARCO LTDA) via ordem_bancaria.		432,56
27/08/2025	2479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 550 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
27/08/2025	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
27/08/2025	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
27/08/2025	2479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00
27/08/2025	2479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 550 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.	220,00	
27/08/2025	2479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA		220,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/08/2025	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903039010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, ADQUIRIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DE VISITAS, REUNIÕES, GRUPOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
27/08/2025	2479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 550 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
27/08/2025	2480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 551 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
27/08/2025	2480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
27/08/2025	2480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	
27/08/2025	2480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00
27/08/2025	2480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 551 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.	220,00	
27/08/2025	2480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		220,00
27/08/2025	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903039010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA VEÍCULO OKM FIAT ARGO AQUIRIDO PELO ÍNDICE DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA VISITAS, GRUPOS, REUNIÕES E ATIVIDADES QUE EXIJAM DESLOCAMENTO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	220,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 551 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via ordem_bancaria.		220,00
27/08/2025	2481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 536 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		164,01
27/08/2025	2481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,01	
27/08/2025	2481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,01	
27/08/2025	2481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,01
27/08/2025	2481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,01
27/08/2025	2481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 536 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.	164,01	
27/08/2025	2481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903022010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,01	
27/08/2025	2481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 536 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		164,01
27/08/2025	2482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 575 (MONICA GHIDIN) via ordem_bancaria.		500,00
27/08/2025	2482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..		
27/08/2025	2482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..	500,00	
27/08/2025	2482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..		500,00
27/08/2025	2482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..		500,00
27/08/2025	2482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 575 (MONICA GHIDIN) via ordem_bancaria.	500,00	
27/08/2025	2482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA MONICA GHIDIN, NOS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2025, IR A VIDEIRA/SC, PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO PARA FACILITADORES DE GRUPO REFLEXIVO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS..	500,00	
27/08/2025	2482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (MONICA GHIDIN) via ordem_bancaria.		500,00
27/08/2025	2483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 574 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.		3.000,00
27/08/2025	2483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 15 (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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A	3.000,00	
27/08/2025	2483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 15 (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	3.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A		
27/08/2025	2483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 15 (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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A		3.000,00
27/08/2025	2483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 15 (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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A		3.000,00
27/08/2025	2483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 574 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.	3.000,00	
27/08/2025	2483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 15 (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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A	3.000,00	
27/08/2025	2483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.		3.000,00
27/08/2025	2484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 481 (DE MARCO LTDA) via ordem_bancaria.		159,13
27/08/2025	2484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,13	
27/08/2025	2484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,13	
27/08/2025	2484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,13

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		159,13
27/08/2025	2484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 481 (DE MARCO LTDA) via ordem_bancaria.	159,13	
27/08/2025	2484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO KWID RXR7A45, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	159,13	
27/08/2025	2484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 481 (DE MARCO LTDA) via ordem_bancaria.		159,13
27/08/2025	2485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 576 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		86,79
27/08/2025	2485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	86,79	
27/08/2025	2485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	86,79	
27/08/2025	2485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		86,79
27/08/2025	2485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 576 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	86,79	
27/08/2025	2485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		86,79
27/08/2025	2485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE	86,79	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNO ELÉTRICO DE USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, TULIZADO PARA PREPARO OU AQUECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		
27/08/2025	2485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		86,79
27/08/2025	2486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 359 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		521,75
27/08/2025	2486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RE	521,75	
27/08/2025	2486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RE	521,75	
27/08/2025	2486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RE		521,75
27/08/2025	2486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RE		521,75
27/08/2025	2486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 359 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	521,75	
27/08/2025	2486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RE	521,75	
27/08/2025	2486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 359 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		521,75

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 360 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		521,74
27/08/2025	2487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESP	521,74	
27/08/2025	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESP	521,74	
27/08/2025	2487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESP		521,74
27/08/2025	2487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESP		521,74
27/08/2025	2487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 360 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	521,74	
27/08/2025	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESP	521,74	
27/08/2025	2487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		521,74
27/08/2025	2488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 568 (VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E CAPACITACOES LTDA) via ordem_bancaria.		1.995,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	1.995,00	
27/08/2025	2488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	1.995,00	
27/08/2025	2488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		1.995,00
27/08/2025	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 568 (VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E CAPACITACOES LTDA) via ordem_bancaria.	1.995,00	
27/08/2025	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..		1.995,00
27/08/2025	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CLAUDIANE FÁTIMA BRUXEL E CARLA MARIA DE BAIRROS CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A ATUAÇÃO PRÁTICA NO CRAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1..	1.995,00	
27/08/2025	2488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 568 (VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E CAPACITACOES LTDA) via ordem_bancaria.		1.995,00
27/08/2025	2489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 541 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		49,72
27/08/2025	2489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO	49,72	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 069A/2024, AT		
27/08/2025	2489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, AT	49,72	
27/08/2025	2489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, AT		49,72
27/08/2025	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 541 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	49,72	
27/08/2025	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, AT		49,72
27/08/2025	2489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONVIVA E RURAL, SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, AT	49,72	
27/08/2025	2489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 541 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		49,72
27/08/2025	2490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 487 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		163,26
27/08/2025	2490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	163,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	163,26	
27/08/2025	2490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		163,26
27/08/2025	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 487 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	163,26	
27/08/2025	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		163,26
27/08/2025	2490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS-CONVIVA, URBANO E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	163,26	
27/08/2025	2490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		163,26
27/08/2025	2491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 542 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		49,71
27/08/2025	2491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO	49,71	
27/08/2025	2491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL	49,71	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO		
27/08/2025	2491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO		49,71
27/08/2025	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO		49,71
27/08/2025	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 542 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	49,71	
27/08/2025	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFÍCIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO	49,71	
27/08/2025	2491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 542 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		49,71
27/08/2025	2492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 530 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		140,69
27/08/2025	2492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611,	140,69	
27/08/2025	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO	140,69	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611,		
27/08/2025	2492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611,		140,69
27/08/2025	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 530 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	140,69	
27/08/2025	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611,		140,69
27/08/2025	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611,	140,69	
27/08/2025	2492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 530 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		140,69
27/08/2025	2493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 498 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		396,84
27/08/2025	2493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, MAIONESE, OVOS DE GALINHA E REFRIGENTES, ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	396,84	
27/08/2025	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, MAIONESE, OVOS DE GALINHA E REFRIGENTES, ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	396,84	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, MAIONESE, OVOS DE GALINHA E REFRIGENTES, ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		396,84
27/08/2025	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 498 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	396,84	
27/08/2025	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, MAIONESE, OVOS DE GALINHA E REFRIGENTES, ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		396,84
27/08/2025	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, MAIONESE, OVOS DE GALINHA E REFRIGENTES, ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	396,84	
27/08/2025	2493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		396,84
27/08/2025	2494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 443 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		101,27
27/08/2025	2494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE RE	101,27	
27/08/2025	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE RE	101,27	
27/08/2025	2494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO CAPA		101,27

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE RE		
27/08/2025	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 443 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	101,27	
27/08/2025	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE RE		101,27
27/08/2025	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PASTA CATÁLOGO CAPA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE RE	101,27	
27/08/2025	2494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		101,27
27/08/2025	2495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 520 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.		863,51
27/08/2025	2495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL / CM-400+MICROFONE PIX SC - 226+ TRIPÉ IBOX TR2, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, AT	863,51	
27/08/2025	2495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL / CM-400+MICROFONE PIX SC - 226+ TRIPÉ IBOX TR2, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, AT	863,51	
27/08/2025	2495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL / CM-400+MICROFONE PIX SC - 226+ TRIPÉ IBOX TR2, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, AT		863,51

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 520 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.	863,51	
27/08/2025	2495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL / CM-400+MICROFONE PIX SC - 226+ TRIPÉ IBOX TR2, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, AT		863,51
27/08/2025	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE, TRIPÉ, CABO 3M, POTÊNCIA 400W RMS, MARCA MONDIAL / CM-400+MICROFONE PIX SC - 226+ TRIPÉ IBOX TR2, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV RURAL, LOCALIZADO EM VILA UNIÃO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, AT	863,51	
27/08/2025	2495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.		863,51
27/08/2025	2496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 430 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		124,98
27/08/2025	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,98	
27/08/2025	2496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,98	
27/08/2025	2496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,98
27/08/2025	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 430 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	124,98	
27/08/2025	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRÁFICA,		124,98

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/08/2025	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA DE SECAGEM RÁPIDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,98	
27/08/2025	2496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 430 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		124,98
27/08/2025	2497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 521 (GRM MAQUINAS E LOCACOES LTDA) via ordem_bancaria.		1.402,85
27/08/2025	2497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE 50 LITROS, MARCA SCHULZ/ HIDROPÓ 1200W, UTENSÍLIO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE P	1.402,85	
27/08/2025	2497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE 50 LITROS, MARCA SCHULZ/ HIDROPÓ 1200W, UTENSÍLIO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE P	1.402,85	
27/08/2025	2497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE 50 LITROS, MARCA SCHULZ/ HIDROPÓ 1200W, UTENSÍLIO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE P		1.402,85
27/08/2025	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE 50 LITROS, MARCA SCHULZ/ HIDROPÓ 1200W, UTENSÍLIO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE P		1.402,85

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 521 (GRM MAQUINAS E LOCACOES LTDA) via ordem_bancaria.	1.402,85	
27/08/2025	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ, 1200W, CAPACIDADE DO TANQUE 50 LITROS, MARCA SCHULZ/ HIDROPÓ 1200W, UTENSÍLIO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE P	1.402,85	
27/08/2025	2497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (GRM MAQUINAS E LOCACOES LTDA) via ordem_bancaria.		1.402,85
27/08/2025	2498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 517 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.761,32
27/08/2025	2498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6 FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA ACER/ ASPIRE 5, PROCESSADO R INTEL CORE I7-12650H, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, R	3.761,32	
27/08/2025	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6 FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA ACER/ ASPIRE 5, PROCESSADO R INTEL CORE I7-12650H, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, R	3.761,32	
27/08/2025	2498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6 FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA ACER/ ASPIRE 5, PROCESSADO R INTEL CORE I7-12650H, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, R		3.761,32
27/08/2025	2498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 517 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	3.761,32	
27/08/2025	2498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6 FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA ACER/ ASPIRE 5, PROCESSADO R INTEL CORE I7-12650H, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, R		3.761,32

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6 FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD, 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRO, MARCA ACER/ ASPIRE 5, PROCESSADO R INTEL CORE I7-12650H, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, R	3.761,32	
27/08/2025	2498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.761,32
27/08/2025	2499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 516 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		691,20
27/08/2025	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR, 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG/ 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, C	691,20	
27/08/2025	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR, 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG/ 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, C	691,20	
27/08/2025	2499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR, 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG/ 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, C		691,20
27/08/2025	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 516 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	691,20	
27/08/2025	2499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR, 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG/ 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, C		691,20
27/08/2025	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR, 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080,	691,20	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG/ 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CREAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS, RECURSO FNAS, C/C 49145-1, C		
27/08/2025	2499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		691,20
27/08/2025	2500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.		3,63
27/08/2025	2500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.	3,63	
27/08/2025	2500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 212.		3,63
27/08/2025	2500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,63	
27/08/2025	2500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,63
27/08/2025	2500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,63	
27/08/2025	2501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.		33,83
27/08/2025	2501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.	33,83	
27/08/2025	2501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 211.		33,83
27/08/2025	2501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,83	
27/08/2025	2501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		33,83
27/08/2025	2501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	33,83	
27/08/2025	2502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 203.		4,19
27/08/2025	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 203.	4,19	
27/08/2025	2502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 203.		4,19
27/08/2025	2502	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,19	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,19
27/08/2025	2502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,19	
27/08/2025	2503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.		1,33
27/08/2025	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.	1,33	
27/08/2025	2503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 204.		1,33
27/08/2025	2503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,33	
27/08/2025	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,33
27/08/2025	2503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,33	
27/08/2025	2504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.		4,51
27/08/2025	2504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.	4,51	
27/08/2025	2504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 210.		4,51
27/08/2025	2504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,51	
27/08/2025	2504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,51
27/08/2025	2504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,51	
27/08/2025	2505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.		2,54
27/08/2025	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.	2,54	
27/08/2025	2505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 217.		2,54
27/08/2025	2505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,54	
27/08/2025	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,54

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,54	
27/08/2025	2506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.		10,75
27/08/2025	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.	10,75	
27/08/2025	2506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 205.		10,75
27/08/2025	2506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,75	
27/08/2025	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,75
27/08/2025	2506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,75	
27/08/2025	2507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.		1,66
27/08/2025	2507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.	1,66	
27/08/2025	2507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 218.		1,66
27/08/2025	2507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,66	
27/08/2025	2507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,66
27/08/2025	2507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,66	
27/08/2025	2508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.		2,53
27/08/2025	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.	2,53	
27/08/2025	2508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 213.		2,53
27/08/2025	2508	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,53	
27/08/2025	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,53
27/08/2025	2508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,53	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/08/2025	2509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 214.		5,12
27/08/2025	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 214.	5,12	
27/08/2025	2509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 214.		5,12
27/08/2025	2509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,12	
27/08/2025	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,12
27/08/2025	2509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,12	
27/08/2025	2510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.		31,68
27/08/2025	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.	31,68	
27/08/2025	2510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 216.		31,68
27/08/2025	2510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,68	
27/08/2025	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,68
27/08/2025	2510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,68	
27/08/2025	2511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 237.		22,05
27/08/2025	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 237.	22,05	
27/08/2025	2511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 237.		22,05
27/08/2025	2511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,05	
27/08/2025	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,05
27/08/2025	2511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,05	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.		0,39
27/08/2025	2512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.	0,39	
27/08/2025	2512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 215.		0,39
27/08/2025	2512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,39	
27/08/2025	2512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,39
27/08/2025	2512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,39	
27/08/2025	2513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 240.		1,99
27/08/2025	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 240.	1,99	
27/08/2025	2513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 240.		1,99
27/08/2025	2513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,99	
27/08/2025	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,99
27/08/2025	2513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,99	
27/08/2025	2514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 238.		4,05
27/08/2025	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 238.	4,05	
27/08/2025	2514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 238 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 238.		4,05
27/08/2025	2514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,05	
27/08/2025	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,05
27/08/2025	2514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 238 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,05	
27/08/2025	2515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.		8,02

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.	8,02	
27/08/2025	2515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 239.		8,02
27/08/2025	2515	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,02	
27/08/2025	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,02
27/08/2025	2515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,02	
27/08/2025	2516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.		0,67
27/08/2025	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.	0,67	
27/08/2025	2516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 208.		0,67
27/08/2025	2516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,67	
27/08/2025	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,67
27/08/2025	2516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,67	
27/08/2025	2517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.		1,69
27/08/2025	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.	1,69	
27/08/2025	2517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 206.		1,69
27/08/2025	2517	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,69	
27/08/2025	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,69
27/08/2025	2517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,69	
27/08/2025	2518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.		1,10
27/08/2025	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.	1,10	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 207.		1,10
27/08/2025	2518	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,10	
27/08/2025	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,10
27/08/2025	2518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,10	
27/08/2025	2519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.		1,27
27/08/2025	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.	1,27	
27/08/2025	2519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 222.		1,27
27/08/2025	2519	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,27	
27/08/2025	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,27
27/08/2025	2519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,27	
27/08/2025	2520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.		0,92
27/08/2025	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.	0,92	
27/08/2025	2520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 221.		0,92
27/08/2025	2520	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,92	
27/08/2025	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,92
27/08/2025	2520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,92	
27/08/2025	2521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.		1,31
27/08/2025	2521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.	1,31	
27/08/2025	2521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 223.		1,31

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/08/2025	2521	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,31	
27/08/2025	2521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,31
27/08/2025	2521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,31	
27/08/2025	2522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 227.		1,98
27/08/2025	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 227.	1,98	
27/08/2025	2522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 227 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 227.		1,98
27/08/2025	2522	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,98	
27/08/2025	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,98
27/08/2025	2522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 227 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,98	
27/08/2025	2523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.		4,81
27/08/2025	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.	4,81	
27/08/2025	2523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 225.		4,81
27/08/2025	2523	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,81	
27/08/2025	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,81
27/08/2025	2523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,81	
27/08/2025	2524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 226.		1,71
27/08/2025	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 226.	1,71	
27/08/2025	2524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 226.		1,71

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2524	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,71	
27/08/2025	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,71
27/08/2025	2524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,71	
27/08/2025	2525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 234.		10,49
27/08/2025	2525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 234.	10,49	
27/08/2025	2525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 234.		10,49
27/08/2025	2525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,49	
27/08/2025	2525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,49
27/08/2025	2525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 234 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,49	
27/08/2025	2526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.		0,60
27/08/2025	2526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.	0,60	
27/08/2025	2526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 231.		0,60
27/08/2025	2526	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,60	
27/08/2025	2526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,60
27/08/2025	2526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,60	
27/08/2025	2527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 228.		6,34
27/08/2025	2527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 228.	6,34	
27/08/2025	2527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 228.		6,34
27/08/2025	2527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,34	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,34
27/08/2025	2527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,34	
27/08/2025	2528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 229.		6,33
27/08/2025	2528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 229.	6,33	
27/08/2025	2528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 229.		6,33
27/08/2025	2528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,33	
27/08/2025	2528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,33
27/08/2025	2528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,33	
27/08/2025	2529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 230.		1,23
27/08/2025	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 230.	1,23	
27/08/2025	2529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 230.		1,23
27/08/2025	2529	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,23	
27/08/2025	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,23
27/08/2025	2529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,23	
27/08/2025	2530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 232.		0,61
27/08/2025	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 232.	0,61	
27/08/2025	2530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 232.		0,61
27/08/2025	2530	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,61	
27/08/2025	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,61

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,61	
27/08/2025	2531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.		1,94
27/08/2025	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.	1,94	
27/08/2025	2531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 220.		1,94
27/08/2025	2531	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,94	
27/08/2025	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,94
27/08/2025	2531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,94	
27/08/2025	2532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.		1,52
27/08/2025	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.	1,52	
27/08/2025	2532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 224.		1,52
27/08/2025	2532	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,52	
27/08/2025	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,52
27/08/2025	2532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,52	
27/08/2025	2533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.		2,26
27/08/2025	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.	2,26	
27/08/2025	2533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 202.		2,26
27/08/2025	2533	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,26	
27/08/2025	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,26
27/08/2025	2533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,26	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/08/2025	2534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.		1,39
27/08/2025	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.	1,39	
27/08/2025	2534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 219.		1,39
27/08/2025	2534	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,39	
27/08/2025	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,39
27/08/2025	2534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,39	
27/08/2025	2535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.		1,88
27/08/2025	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.	1,88	
27/08/2025	2535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 209.		1,88
27/08/2025	2535	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,88	
27/08/2025	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,88
27/08/2025	2535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,88	
27/08/2025	2536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 233.		45,68
27/08/2025	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 233.	45,68	
27/08/2025	2536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 233.		45,68
27/08/2025	2536	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,68	
27/08/2025	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,68
27/08/2025	2536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,68	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2025	2537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 235.		8,40
27/08/2025	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 235.	8,40	
27/08/2025	2537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 235.		8,40
27/08/2025	2537	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,40	
27/08/2025	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,40
27/08/2025	2537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,40	
27/08/2025	2538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.		17,04
27/08/2025	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.	17,04	
27/08/2025	2538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 236.		17,04
27/08/2025	2538	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,04	
27/08/2025	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,04
27/08/2025	2538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,04	
28/08/2025	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,47	
28/08/2025	2539	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,47
28/08/2025	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,47	
28/08/2025	2539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,47
28/08/2025	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,47	
28/08/2025	2539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,47
28/08/2025	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SUCO DE UVA PARA DISPONIBILIDADE E OFERTA COMO OPÇÃO DE BEBIDA EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM		206,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
28/08/2025	2539	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SUCO DE UVA PARA DISPONIBILIDADE E OFERTA COMO OPÇÃO DE BEBIDA EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	206,42	
28/08/2025	2539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SUCO DE UVA PARA DISPONIBILIDADE E OFERTA COMO OPÇÃO DE BEBIDA EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	206,42	
28/08/2025	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SUCO DE UVA PARA DISPONIBILIDADE E OFERTA COMO OPÇÃO DE BEBIDA EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		206,42
28/08/2025	2539	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SUCO DE UVA PARA DISPONIBILIDADE E OFERTA COMO OPÇÃO DE BEBIDA EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	206,42	
28/08/2025	2539	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SUCO DE UVA PARA DISPONIBILIDADE E OFERTA COMO OPÇÃO DE BEBIDA EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		206,42
28/08/2025	2539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SUCO DE UVA PARA DISPONIBILIDADE E OFERTA COMO OPÇÃO DE BEBIDA EM ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	206,42	
28/08/2025	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SUCO DE UVA PARA DISPONIBILIDADE E OFERTA COMO OPÇÃO DE BEBIDA EM ATIVIDADES DE GRUPO		206,42

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADAS PELAS EQUIPES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
28/08/2025	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,34	
28/08/2025	2540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,34
28/08/2025	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,34	
28/08/2025	2540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,34
28/08/2025	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,34	
28/08/2025	2540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 577 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,34
28/08/2025	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		195,00
28/08/2025	2540	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	195,00	
28/08/2025	2540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	195,00	
28/08/2025	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		195,00
28/08/2025	2540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	195,00	
28/08/2025	2540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		195,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		
28/08/2025	2540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..	195,00	
28/08/2025	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, DOCES OFERTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1..		195,00
28/08/2025	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,94
28/08/2025	2541	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,94	
28/08/2025	2541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,94	
28/08/2025	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,94
28/08/2025	2541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,94	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2025	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903017000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, C/C 25513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,94
28/08/2025	2542	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 309/2024 ref. a Prestação de serviços	394.200,00	
28/08/2025	2542	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 309/2024 ref. a Prestação de serviços		394.200,00
29/08/2025	2543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 619 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	39,12	
29/08/2025	2543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 619 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		39,12
29/08/2025	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 619 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	39,12	
29/08/2025	2543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 619 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		39,12
29/08/2025	2544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 620 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO	39,12	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00058/2024,		
29/08/2025	2544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 620 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024,		39,12
29/08/2025	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 620 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024,	39,12	
29/08/2025	2544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 620 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024,		39,12
29/08/2025	2545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 621 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃ	243,73	
29/08/2025	2545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 621 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃ		243,73
29/08/2025	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 621 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃ	243,73	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	2545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 621 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO FORMA DE BOLA, PIRULITO FORMATO CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃ		243,73
29/08/2025	2546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 622 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	105,00	
29/08/2025	2546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 622 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		105,00
29/08/2025	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 622 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	105,00	
29/08/2025	2546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 622 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELAS EQUIPES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		105,00
29/08/2025	2547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 623 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA PEQUENA DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE ARTESANATO E CORRELATOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	101,30	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	2547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 623 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA PEQUENA DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE ARTESANATO E CORRELATOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		101,30
29/08/2025	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 623 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA PEQUENA DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE ARTESANATO E CORRELATOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	101,30	
29/08/2025	2547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 623 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR INICIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA PEQUENA DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE ARTESANATO E CORRELATOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		101,30
29/08/2025	2548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA PEQUENA DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE ARTESANATO E CORRELATOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	20,26	
29/08/2025	2548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA PEQUENA DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE ARTESANATO E CORRELATOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		20,26
29/08/2025	2548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 624 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA PEQUENA DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE ARTESANATO E CORRELATOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	20,26	
29/08/2025	2548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 624 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		20,26

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	(CRAS).) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA PEQUENA DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE ARTESANATO E CORRELATOS COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
29/08/2025	2549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA TVs, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO TELEVISOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	161,88	
29/08/2025	2549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA TVs, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO TELEVISOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		161,88
29/08/2025	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 625 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA TVs, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO TELEVISOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	161,88	
29/08/2025	2549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 625 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903099010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA TVs, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO TELEVISOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		161,88
29/08/2025	2550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,76	
29/08/2025	2550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,76
29/08/2025	2550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,76	
29/08/2025	2550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,76
29/08/2025	2550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,76	
29/08/2025	2550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 610 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,76

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/08/2025	2550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..		251,00
29/08/2025	2550	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..	251,00	
29/08/2025	2550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..	251,00	
29/08/2025	2550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..		251,00
29/08/2025	2550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..	251,00	
29/08/2025	2550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..		251,00
29/08/2025	2551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..		2,17
29/08/2025	2551	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..	2,17	
29/08/2025	2551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..	2,17	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	2551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..		2,17
29/08/2025	2551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..	2,17	
29/08/2025	2551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..		2,17
29/08/2025	2552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 610 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		245,24
29/08/2025	2552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..	245,24	
29/08/2025	2552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..	245,24	
29/08/2025	2552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..		245,24
29/08/2025	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 610 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	245,24	
29/08/2025	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..		245,24
29/08/2025	2552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 25.513-0..	245,24	
29/08/2025	2552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 610 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		245,24

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	2553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 611 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,17
29/08/2025	2553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..	2,17	
29/08/2025	2553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..	2,17	
29/08/2025	2553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..		2,17
29/08/2025	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 611 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	2,17	
29/08/2025	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..		2,17
29/08/2025	2553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, C/C 58.738-9..	2,17	
29/08/2025	2553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 611 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,17
29/08/2025	2554	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.	336,00	
29/08/2025	2554	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. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		336,00
29/08/2025	2554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	336,00	
29/08/2025	2554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		336,00
29/08/2025	2554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	336,00	
29/08/2025	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		336,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	2555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO BÁSICO FIXO.	5.905,20	
29/08/2025	2555	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. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.905,20
29/08/2025	2555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	5.905,20	
29/08/2025	2555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.905,20
29/08/2025	2555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	5.905,20	
29/08/2025	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.905,20
29/08/2025	2556	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.	1.493,30	
29/08/2025	2556	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. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.493,30
29/08/2025	2556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.493,30	
29/08/2025	2556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.493,30
29/08/2025	2556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.493,30	
29/08/2025	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.493,30
29/08/2025	2557	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 TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.	1.260,33	
29/08/2025	2557	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. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.260,33
29/08/2025	2557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.260,33	
29/08/2025	2557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.260,33
29/08/2025	2557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.260,33	
29/08/2025	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.260,33
29/08/2025	2558	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.	3.393,87	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	2558	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. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.393,87
29/08/2025	2558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.393,87	
29/08/2025	2558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.393,87
29/08/2025	2558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.393,87	
29/08/2025	2558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.393,87
29/08/2025	2559	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.	4.412,03	
29/08/2025	2559	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. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.412,03
29/08/2025	2559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.412,03	
29/08/2025	2559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.412,03
29/08/2025	2559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.412,03	
29/08/2025	2559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.412,03
29/08/2025	2560	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.	1.653,90	
29/08/2025	2560	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).		1.653,90
29/08/2025	2560	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).	1.653,90	
29/08/2025	2560	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).		1.653,90
29/08/2025	2560	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).	1.653,90	
29/08/2025	2560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).		1.653,90
29/08/2025	2561	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.	1,15	
29/08/2025	2561	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).		1,15
29/08/2025	2561	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).	1,15	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	2561	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).		1,15
29/08/2025	2561	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).	1,15	
29/08/2025	2561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		1,15
29/08/2025	2562	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.	107,92	
29/08/2025	2562	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).		107,92
29/08/2025	2562	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).	107,92	
29/08/2025	2562	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).		107,92
29/08/2025	2562	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).	107,92	
29/08/2025	2562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		107,92
29/08/2025	2563	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.	1.226,71	
29/08/2025	2563	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).		1.226,71
29/08/2025	2563	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).	1.226,71	
29/08/2025	2563	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).		1.226,71
29/08/2025	2563	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).	1.226,71	
29/08/2025	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		1.226,71
29/08/2025	2564	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.	575,10	
29/08/2025	2564	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).		575,10
29/08/2025	2564	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).	575,10	
29/08/2025	2564	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).		575,10
29/08/2025	2564	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).	575,10	
29/08/2025	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		575,10
29/08/2025	2565	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.	20,57	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	2565	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).		20,57
29/08/2025	2565	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).	20,57	
29/08/2025	2565	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).		20,57
29/08/2025	2565	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).	20,57	
29/08/2025	2565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		20,57
29/08/2025	2566	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.	1.253,84	
29/08/2025	2566	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).		1.253,84
29/08/2025	2566	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).	1.253,84	
29/08/2025	2566	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).		1.253,84
29/08/2025	2566	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).	1.253,84	
29/08/2025	2566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		1.253,84
29/08/2025	2567	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.	174,39	
29/08/2025	2567	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).		174,39
29/08/2025	2567	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).	174,39	
29/08/2025	2567	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).		174,39
29/08/2025	2567	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).	174,39	
29/08/2025	2567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		174,39
29/08/2025	2568	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.	876,09	
29/08/2025	2568	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).		876,09
29/08/2025	2568	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).	876,09	
29/08/2025	2568	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).		876,09
29/08/2025	2568	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).	876,09	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		876,09
29/08/2025	2569	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.	3,06	
29/08/2025	2569	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).		3,06
29/08/2025	2569	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).	3,06	
29/08/2025	2569	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).		3,06
29/08/2025	2569	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).	3,06	
29/08/2025	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		3,06
29/08/2025	2570	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.	292,33	
29/08/2025	2570	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).		292,33
29/08/2025	2570	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).	292,33	
29/08/2025	2570	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).		292,33
29/08/2025	2570	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).	292,33	
29/08/2025	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		292,33
29/08/2025	2571	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.	52,23	
29/08/2025	2571	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).		52,23
29/08/2025	2571	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).	52,23	
29/08/2025	2571	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).		52,23
29/08/2025	2571	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).	52,23	
29/08/2025	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		52,23
29/08/2025	2572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.362-6.	172,91	
29/08/2025	2572	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).		172,91
29/08/2025	2572	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).	172,91	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2025	2572	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).		172,91
29/08/2025	2572	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).	172,91	
29/08/2025	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		172,91
29/08/2025	2573	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/59698-1.	34,49	
29/08/2025	2573	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).		34,49
29/08/2025	2573	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).	34,49	
29/08/2025	2573	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).		34,49
29/08/2025	2573	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).	34,49	
29/08/2025	2573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc FNAS União (13210101030100).		34,49
29/08/2025	2574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.509-4.	104,69	
29/08/2025	2574	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).		104,69
29/08/2025	2574	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).	104,69	
29/08/2025	2574	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).		104,69
29/08/2025	2574	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).	104,69	
29/08/2025	2574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200).		104,69
29/08/2025	2575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	3.750,96	
29/08/2025	2575	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. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.750,96
29/08/2025	2575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.750,96	
29/08/2025	2575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.750,96
29/08/2025	2575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	3.750,96	
29/08/2025	2575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		3.750,96

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
31/08/2025	2576	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		6,31
31/08/2025	2576	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	6,31	
31/08/2025	2577	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.		4.560,50
31/08/2025	2577	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.	4.560,50	
31/08/2025	2578	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.		888,10
31/08/2025	2578	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.	888,10	
31/08/2025	2579	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.		20,91
31/08/2025	2579	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.	20,91	
31/08/2025	2580	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.		336,70
31/08/2025	2580	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.	336,70	
31/08/2025	2581	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
31/08/2025	2581	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	
31/08/2025	2582	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.		164,72
31/08/2025	2582	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.	164,72	
31/08/2025	2583	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.		2.832,86
31/08/2025	2583	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.	2.832,86	
31/08/2025	2584	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.		176,65
31/08/2025	2584	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.	176,65	
31/08/2025	2585	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		130,79
31/08/2025	2585	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	130,79	
31/08/2025	2586	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	984,50	
31/08/2025	2586	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		984,50

Parâmetros: Data Final: 31/08/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2025	2587	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato de rateio 001-2025-CIALAR	80.457,29	
31/08/2025	2587	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato de rateio 001-2025-CIALAR		80.457,29
31/08/2025	2588	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Ajuste nas contas do imobilizado.	1.620,00	
31/08/2025	2588	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Ajuste nas contas do imobilizado.		1.620,00
			Total Geral :	**2.939.513,40**	**2.939.513,40**

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC 017849/O-8

Leandro Jacó Paza
..699-**
Ordenador da Despesa