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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior. | 83.615,45 | |
| 01/01/2025 | 1 | 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior. | | 83.615,45 |
| 01/01/2025 | 1 | 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior. | 155.316,00 | |
| 01/01/2025 | 1 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior. | 1.152.878,10 | |
| 01/01/2025 | 1 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior. | 436.254,34 | |
| 01/01/2025 | 1 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior. | 690.172,22 | |
| 01/01/2025 | 1 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior. | 621.264,00 | |
| 01/01/2025 | 1 | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior. | | 155.316,00 |
| 01/01/2025 | 1 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior. | | 1.152.878,10 |
| 01/01/2025 | 1 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior. | | 436.254,34 |
| 01/01/2025 | 1 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior. | | 606.556,77 |
| 01/01/2025 | 1 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior. | | 83.615,45 |
| 01/01/2025 | 1 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior. | | 621.264,00 |
| 01/01/2025 | 1 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3). | 72.031,37 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3). | 49.157,01 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7 | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3). | 78.500,35 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3 | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3). | 119,57 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3). | 109.864,98 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9 | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3). | 2.144,71 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2 | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3). | 130.698,78 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1 | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3). | 2.440,87 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3). | 159.597,95 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5 | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3). | 173,29 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.2.1.1.01.07.00.00.000000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | 671.645,37 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | 17.754,98 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | 54.512,91 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | 201.625,23 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | 22.314,01 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | 2.694,15 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | 120.669,04 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.1.1.04.04.00.00.000000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | 550,00 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | 19.763,99 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | 719.404,04 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 5.578,02 |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 17.205,47 |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 84.807,93 |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 5.744,02 |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 1.041,26 |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 33.574,65 |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 194,36 |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 4.580,76 |
| 01/01/2025 | 1 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 113.388,95 |
| 01/01/2025 | 1 | 2.3.1.1.1.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 496.449,75 |
| 01/01/2025 | 1 | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | 2.680.666,80 | |
| 01/01/2025 | 1 | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | 8.628.457,77 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 2.205.038,22 |
| 01/01/2025 | 1 | 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 7.057.231,82 |
| 01/01/2025 | 1 | 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 314.554,87 |
| 01/01/2025 | 1 | 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 2.320.239,85 |
| 01/01/2025 | 1 | 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 238.946,14 |
| 01/01/2025 | 1 | 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4). | | 931.654,44 |
| 01/01/2025 | 1 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3). | 12.324,36 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7 | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3). | 38.922,40 | |
| 01/01/2025 | 1 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3). | 16.398,52 | |
| 01/01/2025 | 1 | 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 | Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3). | 17.798,06 | |
| 01/01/2025 | 2 | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores. | | 2.680.666,80 |
| 01/01/2025 | 2 | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores. | 2.680.666,80 | |
| 01/01/2025 | 2 | 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores. | 2.205.038,22 | |
| 01/01/2025 | 2 | 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores. | | 2.205.038,22 |
| 01/01/2025 | 2 | 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores. | 314.554,87 | |
| 01/01/2025 | 2 | 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores. | | 314.554,87 |
| 01/01/2025 | 2 | 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores. | 238.946,14 | |
| 01/01/2025 | 2 | 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores. | | 238.946,14 |
| 01/01/2025 | 3 | 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior. | | 83.615,45 |
| 01/01/2025 | 3 | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior. | 83.615,45 | |
| 01/01/2025 | 3 | 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior. | 83.615,45 | |
| 01/01/2025 | 3 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A | Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior. | | 83.615,45 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR | | | |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | 72.031,37 | |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | | 72.031,37 |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | 49.157,01 | |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | | 49.157,01 |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | 78.500,35 | |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | | 78.500,35 |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | 119,57 | |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | | 119,57 |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | 109.864,98 | |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | | 109.864,98 |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | 2.144,71 | |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 B.BRASIL - ESCOLA FNAS # 46606-9 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | | 2.144,71 |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | 130.698,78 | |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | | 130.698,78 |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | 2.440,87 | |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | | 2.440,87 |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | 159.597,95 | |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | | 159.597,95 |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | 173,29 | |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | | 173,29 |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | 12.324,36 | |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 B.BRASIL #58.362-6 - PROCAD-SUAS | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | | 12.324,36 |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | 38.922,40 | |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | | 38.922,40 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | 16.398,52 | |
| 01/01/2025 | 4 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | | 16.398,52 |
| 01/01/2025 | 4 | 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 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | 17.798,06 | |
| 01/01/2025 | 4 | 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 | Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge). | | 17.798,06 |
| 01/01/2025 | 5 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Início de exercício: Transferência das disponibilidades por destinação de recursos do exercício para exercícios anteriores. | 606.556,77 | |
| 01/01/2025 | 5 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Início de exercício: Transferência das disponibilidades por destinação de recursos do exercício para exercícios anteriores. | | 606.556,77 |
| 01/01/2025 | 6 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.33710000000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade). | 329.956,20 | |
| 01/01/2025 | 6 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.33710000000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade). | | 329.956,20 |
| 01/01/2025 | 7 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900000000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social). | 1.200.000,00 | |
| 01/01/2025 | 7 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900000000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social). | | 1.200.000,00 |
| 01/01/2025 | 8 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33500000000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos). | 48.300,00 | |
| 01/01/2025 | 8 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33500000000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos). | | 48.300,00 |
| 01/01/2025 | 9 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44900000000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos). | 39.900,00 | |
| 01/01/2025 | 9 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44900000000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos). | | 39.900,00 |
| 01/01/2025 | 10 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33900000000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos). | 207.800,00 | |
| 01/01/2025 | 10 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33900000000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos). | | 207.800,00 |
| 01/01/2025 | 11 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 1 (10001.8.243.175.2123.31710000000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade). | 625.779,00 | |
| 01/01/2025 | 11 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 1 (10001.8.243.175.2123.31710000000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade). | | 625.779,00 |
| 01/01/2025 | 12 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.44900000000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade). | 29.723,38 | |
| 01/01/2025 | 12 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 6 (10001.8.243.175.2123.44900000000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade). | | 29.723,38 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 13 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 24 (10001.8.244.195.2133.31900000000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho). | 10.825,60 | |
| 01/01/2025 | 13 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 24 (10001.8.244.195.2133.31900000000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho). | | 10.825,60 |
| 01/01/2025 | 14 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 25 (10001.8.244.195.2133.33900000000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho). | 20.000,00 | |
| 01/01/2025 | 14 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 25 (10001.8.244.195.2133.33900000000000 - Manutenção Programa Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho). | | 20.000,00 |
| 01/01/2025 | 15 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44900000000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão). | 24.703,74 | |
| 01/01/2025 | 15 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 12 (10001.8.244.185.1053.44900000000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão). | | 24.703,74 |
| 01/01/2025 | 16 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33900000000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão). | 29.956,74 | |
| 01/01/2025 | 16 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33900000000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão). | | 29.956,74 |
| 01/01/2025 | 17 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33900000000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.). | 11.577,92 | |
| 01/01/2025 | 17 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 17 (10001.8.244.195.2129.33900000000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.). | | 11.577,92 |
| 01/01/2025 | 18 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 18 (10001.8.244.195.2129.44900000000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.). | 18.274,24 | |
| 01/01/2025 | 18 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 18 (10001.8.244.195.2129.44900000000000 - Manutenção da gestão do Programa Bolsa Família e cadastro único IGDPBF.). | | 18.274,24 |
| 01/01/2025 | 19 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44900000000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS). | 112.018,24 | |
| 01/01/2025 | 19 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44900000000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS). | | 112.018,24 |
| 01/01/2025 | 20 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 19 (10001.8.244.195.2130.31900000000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS). | 60.894,04 | |
| 01/01/2025 | 20 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 19 (10001.8.244.195.2130.31900000000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS). | | 60.894,04 |
| 01/01/2025 | 21 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 10 (10001.8.243.175.2125.33500000000000 - Transferência de recursos financeiros a APAE (programas PPD, PEMD e PEAD).). | 26.234,21 | |
| 01/01/2025 | 21 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 10 (10001.8.243.175.2125.33500000000000 - Transferência de recursos financeiros a APAE (programas PPD, PEMD e PEAD).). | | 26.234,21 |
| 01/01/2025 | 22 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.44710000000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade). | 40.960,08 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 22 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.44710000000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade). | | 40.960,08 |
| 01/01/2025 | 23 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33900000000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade). | 544.682,76 | |
| 01/01/2025 | 23 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33900000000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade). | | 544.682,76 |
| 01/01/2025 | 24 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 2 (10001.8.243.175.2123.33500000000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade). | 10.500,00 | |
| 01/01/2025 | 24 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 2 (10001.8.243.175.2123.33500000000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade). | | 10.500,00 |
| 01/01/2025 | 25 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33900000000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).). | 150.174,72 | |
| 01/01/2025 | 25 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33900000000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).). | | 150.174,72 |
| 01/01/2025 | 26 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 14 (10001.8.244.195.2128.31900000000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).). | 109.025,28 | |
| 01/01/2025 | 26 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 14 (10001.8.244.195.2128.31900000000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).). | | 109.025,28 |
| 01/01/2025 | 27 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.44900000000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).). | 54.000,00 | |
| 01/01/2025 | 27 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 16 (10001.8.244.195.2128.44900000000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).). | | 54.000,00 |
| 01/01/2025 | 28 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33900000000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS). | 179.800,90 | |
| 01/01/2025 | 28 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33900000000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS). | | 179.800,90 |
| 01/01/2025 | 29 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 23 (10001.8.244.195.2131.44900000000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS). | 7.723,82 | |
| 01/01/2025 | 29 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 23 (10001.8.244.195.2131.44900000000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS). | | 7.723,82 |
| 01/01/2025 | 30 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33900000000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS). | 33.634,64 | |
| 01/01/2025 | 30 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33900000000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS). | | 33.634,64 |
| 01/01/2025 | 31 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL | Despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33910000000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).). | 5.000,00 | |
| 01/01/2025 | 31 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33910000000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).). | | 5.000,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 32 | 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | Receita nº 1 (13210101030100 - Remuneração Dep Banc FNAS União). | 21.632,00 | |
| 01/01/2025 | 32 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Receita nº 1 (13210101030100 - Remuneração Dep Banc FNAS União). | | 21.632,00 |
| 01/01/2025 | 33 | 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | Receita nº 6 (22130101030100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes). | 908,54 | |
| 01/01/2025 | 33 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Receita nº 6 (22130101030100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes). | | 908,54 |
| 01/01/2025 | 34 | 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | Receita nº 4 (17165001010000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica). | 701.876,17 | |
| 01/01/2025 | 34 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Receita nº 4 (17165001010000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica). | | 701.876,17 |
| 01/01/2025 | 35 | 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | Receita nº 5 (17295101000000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal). | 272.282,46 | |
| 01/01/2025 | 35 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Receita nº 5 (17295101000000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal). | | 272.282,46 |
| 01/01/2025 | 36 | 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | Receita nº 2 (13210101030200 - Remuneração Dep Banc FEAS Estado). | 1.135,68 | |
| 01/01/2025 | 36 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Receita nº 2 (13210101030200 - Remuneração Dep Banc FEAS Estado). | | 1.135,68 |
| 01/01/2025 | 37 | 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | Receita nº 3 (13210101030300 - Remuneração Dep Banc Ordinários). | 1.135,68 | |
| 01/01/2025 | 37 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Receita nº 3 (13210101030300 - Remuneração Dep Banc Ordinários). | | 1.135,68 |
| 02/01/2025 | 38 | 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | Pelo registro do convênio nº 001-2025-CIALAR ref. Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do art. 92, da Lei 8.069, de | 965.487,60 | |
| 02/01/2025 | 38 | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR | Pelo registro do convênio nº 001-2025-CIALAR ref. Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo os princípios do art. 92, da Lei 8.069, de | | 965.487,60 |
| 06/01/2025 | 39 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 21.150,00 |
| 06/01/2025 | 39 | 3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE | 21.150,00 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 06/01/2025 | 39 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.150,00 | |
| 06/01/2025 | 39 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 21.150,00 |
| 06/01/2025 | 39 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.150,00 | |
| 06/01/2025 | 39 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 21.150,00 |
| 06/01/2025 | 39 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.150,00 | |
| 06/01/2025 | 39 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 21.150,00 |
| 06/01/2025 | 40 | 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. | 3,97 | |
| 06/01/2025 | 40 | 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. | | 3,97 |
| 06/01/2025 | 40 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 3,97 | |
| 06/01/2025 | 40 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 3,97 |
| 06/01/2025 | 40 | 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. | 3,97 | |
| 06/01/2025 | 40 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 3,97 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | S | | | |
| 06/01/2025 | 40 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 390 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 | | 1.579,62 |
| 06/01/2025 | 40 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação do empenho nº 390 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 | 1.579,62 | |
| 06/01/2025 | 40 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 390 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 | 1.579,62 | |
| 06/01/2025 | 40 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 390 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 | | 1.579,62 |
| 06/01/2025 | 40 | 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 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 | 1.579,62 | |
| 06/01/2025 | 40 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 390 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 | | 1.579,62 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | 41 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 3,73 | |
| 06/01/2025 | 41 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 3,73 |
| 06/01/2025 | 41 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 3,73 | |
| 06/01/2025 | 41 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 3,73 |
| 06/01/2025 | 41 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 3,73 | |
| 06/01/2025 | 41 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 701 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 3,73 |
| 06/01/2025 | 41 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON | | 1.483,35 |
| 06/01/2025 | 41 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON | 1.483,35 | |
| 06/01/2025 | 41 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON | 1.483,35 | |
| 06/01/2025 | 41 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON | | 1.483,35 |
| 06/01/2025 | 41 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE | 1.483,35 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON | | |
| 06/01/2025 | 41 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CON | | 1.483,35 |
| 06/01/2025 | 42 | 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. | 2,01 | |
| 06/01/2025 | 42 | 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. | | 2,01 |
| 06/01/2025 | 42 | 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. | 2,01 | |
| 06/01/2025 | 42 | 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. | | 2,01 |
| 06/01/2025 | 42 | 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. | 2,01 | |
| 06/01/2025 | 42 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 703 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 2,01 |
| 06/01/2025 | 42 | 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 | | 797,64 |
| 06/01/2025 | 42 | 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 | 797,64 | |
| 06/01/2025 | 42 | 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 | 797,64 | |
| 06/01/2025 | 42 | 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 | | 797,64 |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST | | |
| 06/01/2025 | 42 | 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 | 797,64 | |
| 06/01/2025 | 42 | 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 | | 797,64 |
| 07/01/2025 | 43 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 1 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, BOLINHA DE TÊNIS, BOMBA PARA ENCHER BOLA, JUNP, KIT 2 RAQUETES BADMINTON, KIT 2 RAQUETES TÊNIS DE MESA, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, MINI CONES DE BORRACHA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E INTERAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | 2.068,54 | |
| 07/01/2025 | 43 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 1 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, BOLINHA DE TÊNIS, BOMBA PARA ENCHER BOLA, JUNP, KIT 2 RAQUETES BADMINTON, KIT 2 RAQUETES TÊNIS DE MESA, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, MINI CONES DE BORRACHA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E INTERAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | | 2.068,54 |
| 07/01/2025 | 43 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 1 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, BOLINHA DE TÊNIS, BOMBA PARA ENCHER BOLA, JUNP, KIT 2 RAQUETES BADMINTON, KIT 2 RAQUETES TÊNIS DE MESA, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, MINI CONES DE BORRACHA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E INTERAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | 2.068,54 | |
| 07/01/2025 | 43 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 1 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, BOLINHA DE TÊNIS, BOMBA PARA ENCHER BOLA, JUNP, KIT 2 RAQUETES BADMINTON, KIT 2 RAQUETES TÊNIS DE MESA, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA, MINI CONES DE BORRACHA, | | 2.068,54 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E INTERAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | | |
| 08/01/2025 | 44 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 2.700,00 | |
| 08/01/2025 | 44 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 2.700,00 |
| 08/01/2025 | 44 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 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.. | 2.700,00 | |
| 08/01/2025 | 44 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 2.700,00 |
| 08/01/2025 | 45 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 3 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 2.760,00 | |
| 08/01/2025 | 45 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 3 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 2.760,00 |
| 08/01/2025 | 45 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 3 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 2.760,00 | |
| 08/01/2025 | 45 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Empenho nº 3 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903977000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | 2.760,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPENHO | DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 08/01/2025 | 46 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 4 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 DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 2.760,00 | |
| 08/01/2025 | 46 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 4 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 DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 2.760,00 |
| 08/01/2025 | 46 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 4 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 DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 2.760,00 | |
| 08/01/2025 | 46 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 4 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 DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 2.760,00 |
| 08/01/2025 | 47 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 5 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 495,00 | |
| 08/01/2025 | 47 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 5 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 495,00 |
| 08/01/2025 | 47 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 5 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA | 495,00 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 08/01/2025 | 47 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 5 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 495,00 |
| 08/01/2025 | 48 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 6 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33904004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0.. | 540,00 | |
| 08/01/2025 | 48 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 6 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33904004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0.. | | 540,00 |
| 08/01/2025 | 48 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 6 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33904004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0.. | 540,00 | |
| 08/01/2025 | 48 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 6 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33904004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0.. | | 540,00 |
| 08/01/2025 | 49 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 1.077,12 | |
| 08/01/2025 | 49 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do | | 1.077,12 |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 08/01/2025 | 49 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 1.077,12 | |
| 08/01/2025 | 49 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 1.077,12 |
| 08/01/2025 | 50 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 978,96 | |
| 08/01/2025 | 50 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 978,96 |
| 08/01/2025 | 50 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 978,96 | |
| 08/01/2025 | 50 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 978,96 |
| 08/01/2025 | 51 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRE | 5.609,50 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 51 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRE | | 5.609,50 |
| 08/01/2025 | 51 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRE | 5.609,50 | |
| 08/01/2025 | 51 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRE | | 5.609,50 |
| 08/01/2025 | 52 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 10 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905239000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS COM POTÊNCIA DE 2000W, ALIMENTAÇÃO EM 220V, MARCA GARTHEN, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE EXTERNO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTR | 320,00 | |
| 08/01/2025 | 52 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 10 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905239000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS COM POTÊNCIA DE 2000W, ALIMENTAÇÃO EM 220V, MARCA GARTHEN, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE EXTERNO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTR | | 320,00 |
| 08/01/2025 | 52 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 10 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905239000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS COM POTÊNCIA DE 2000W, ALIMENTAÇÃO EM 220V, MARCA GARTHEN, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE EXTERNO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTR | 320,00 | |
| 08/01/2025 | 52 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 10 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905239000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR | | 320,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SOPRADOR DE FOLHAS COM POTÊNCIA DE 2000W, ALIMENTAÇÃO EM 220V, MARCA GARTHEN, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA MANUTENÇÃO DO AMBIENTE EXTERNO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTR | | |
| 08/01/2025 | 53 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 11 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 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 52,90 | |
| 08/01/2025 | 53 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 11 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 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 52,90 |
| 08/01/2025 | 53 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 11 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 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 52,90 | |
| 08/01/2025 | 53 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 11 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 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 52,90 |
| 08/01/2025 | 54 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 12 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 O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 225,00 | |
| 08/01/2025 | 54 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 12 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 O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 225,00 |
| 08/01/2025 | 54 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 12 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 | 225,00 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 08/01/2025 | 54 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 12 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 O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 225,00 |
| 09/01/2025 | 55 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA. MÁQUINA DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, VISANDO ATIVIDADES DE APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REDE, PROMOVIDO PELA S | | 1.252,50 |
| 09/01/2025 | 55 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA. MÁQUINA DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, VISANDO ATIVIDADES DE APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REDE, PROMOVIDO PELA S | 1.252,50 | |
| 09/01/2025 | 55 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA. MÁQUINA DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, VISANDO ATIVIDADES DE APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REDE, PROMOVIDO PELA S | 1.252,50 | |
| 09/01/2025 | 55 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA. MÁQUINA DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, VISANDO ATIVIDADES DE APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REDE, PROMOVIDO PELA S | | 1.252,50 |
| 09/01/2025 | 55 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA. MÁQUINA DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, VISANDO ATIVIDADES DE APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO | 1.252,50 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REDE, PROMOVIDO PELA S | | |
| 09/01/2025 | 55 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA. MÁQUINA DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, VISANDO ATIVIDADES DE APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REDE, PROMOVIDO PELA S | | 1.252,50 |
| 09/01/2025 | 55 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA. MÁQUINA DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, VISANDO ATIVIDADES DE APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REDE, PROMOVIDO PELA S | 1.252,50 | |
| 09/01/2025 | 55 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA. MÁQUINA DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, VISANDO ATIVIDADES DE APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REDE, PROMOVIDO PELA S | | 1.252,50 |
| 09/01/2025 | 56 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | | 1.606,50 |
| 09/01/2025 | 56 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | 1.606,50 | |
| 09/01/2025 | 56 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | 1.606,50 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 56 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | | 1.606,50 |
| 09/01/2025 | 56 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | 1.606,50 | |
| 09/01/2025 | 56 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | | 1.606,50 |
| 09/01/2025 | 56 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | 1.606,50 | |
| 09/01/2025 | 56 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | | 1.606,50 |
| 09/01/2025 | 57 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE ANO DA EQUIPE PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM AS FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2024, DAS 19H30 ÀS 21H30, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EST | | 953,00 |
| 09/01/2025 | 57 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social | 953,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE ANO DA EQUIPE PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM AS FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2024, DAS 19H30 ÀS 21H30, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EST | | |
| 09/01/2025 | 57 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE ANO DA EQUIPE PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM AS FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2024, DAS 19H30 ÀS 21H30, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EST | 953,00 | |
| 09/01/2025 | 57 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE ANO DA EQUIPE PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM AS FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2024, DAS 19H30 ÀS 21H30, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EST | | 953,00 |
| 09/01/2025 | 57 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE ANO DA EQUIPE PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM AS FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2024, DAS 19H30 ÀS 21H30, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EST | 953,00 | |
| 09/01/2025 | 57 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE ANO DA EQUIPE PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM AS FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2024, DAS 19H30 ÀS 21H30, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EST | | 953,00 |
| 09/01/2025 | 57 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE ANO DA EQUIPE PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM AS FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2024, DAS 19H30 ÀS 21H30, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EST | 953,00 | |
| 09/01/2025 | 57 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE | | 953,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANO DA EQUIPE PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM AS FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2024, DAS 19H30 ÀS 21H30, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EST | | |
| 10/01/2025 | 58 | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO | 1.210,00 | |
| 10/01/2025 | 58 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO | | 1.210,00 |
| 10/01/2025 | 58 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO | 1.210,00 | |
| 10/01/2025 | 58 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO | | 1.210,00 |
| 10/01/2025 | 58 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO | 1.210,00 | |
| 10/01/2025 | 58 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO | | 1.210,00 |
| 10/01/2025 | 59 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,19 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 59 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,19 |
| 10/01/2025 | 59 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,19 | |
| 10/01/2025 | 59 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,19 |
| 10/01/2025 | 59 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 4,19 | |
| 10/01/2025 | 59 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 4,19 |
| 10/01/2025 | 59 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 349,18 |
| 10/01/2025 | 59 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 349,18 | |
| 10/01/2025 | 59 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 349,18 | |
| 10/01/2025 | 59 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 349,18 |
| 10/01/2025 | 59 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 349,18 | |
| 10/01/2025 | 59 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 349,18 |
| 10/01/2025 | 59 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 349,18 | |
| 10/01/2025 | 59 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social | | 349,18 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | |
| 10/01/2025 | 60 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 5,76 | |
| 10/01/2025 | 60 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 5,76 |
| 10/01/2025 | 60 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 5,76 | |
| 10/01/2025 | 60 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 5,76 |
| 10/01/2025 | 60 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 5,76 | |
| 10/01/2025 | 60 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 5,76 |
| 10/01/2025 | 60 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 480,00 |
| 10/01/2025 | 60 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 480,00 | |
| 10/01/2025 | 60 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 480,00 | |
| 10/01/2025 | 60 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 480,00 |
| 10/01/2025 | 60 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social | 480,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 | (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 10/01/2025 | 60 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 480,00 |
| 12/01/2025 | 61 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 012/2025)). | 14.032,68 | |
| 12/01/2025 | 61 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 012/2025)). | | 14.032,68 |
| 12/01/2025 | 61 | 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 012/2025). | 14.032,68 | |
| 12/01/2025 | 61 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 012/2025). | | 14.032,68 |
| 12/01/2025 | 61 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 012/2025). | | 14.032,68 |
| 12/01/2025 | 61 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 012/2025). | 14.032,68 | |
| 13/01/2025 | 62 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 13 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 YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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 | 4.554,00 | |
| 13/01/2025 | 62 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 13 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 YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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 | | 4.554,00 |
| 13/01/2025 | 62 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 13 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 YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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 | 4.554,00 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 62 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 13 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 YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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 | | 4.554,00 |
| 13/01/2025 | 63 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 595.980,00 | |
| 13/01/2025 | 63 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 595.980,00 |
| 13/01/2025 | 63 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 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.. | 595.980,00 | |
| 13/01/2025 | 63 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 595.980,00 |
| 13/01/2025 | 64 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 314.514,90 | |
| 13/01/2025 | 64 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 314.514,90 |
| 13/01/2025 | 64 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 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.. | 314.514,90 | |
| 13/01/2025 | 64 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 314.514,90 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 65 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 54.992,70 | |
| 13/01/2025 | 65 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 54.992,70 |
| 13/01/2025 | 65 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 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.. | 54.992,70 | |
| 13/01/2025 | 65 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 54.992,70 |
| 13/01/2025 | 66 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURS | 250,00 | |
| 13/01/2025 | 66 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURS | | 250,00 |
| 13/01/2025 | 66 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURS | 250,00 | |
| 13/01/2025 | 66 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA | | 250,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPENHO | 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURS | | |
| 13/01/2025 | 67 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 250,00 | |
| 13/01/2025 | 67 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 250,00 |
| 13/01/2025 | 67 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 250,00 | |
| 13/01/2025 | 67 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 250,00 |
| 13/01/2025 | 68 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 250,00 | |
| 13/01/2025 | 68 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA | | 250,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 13/01/2025 | 68 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 250,00 | |
| 13/01/2025 | 68 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 250,00 |
| 13/01/2025 | 69 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 20 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.036,00 | |
| 13/01/2025 | 69 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 20 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.036,00 |
| 13/01/2025 | 69 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 20 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 3.036,00 | |
| 13/01/2025 | 69 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 20 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 3.036,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 70 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 21 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 13/01/2025 | 70 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 21 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 130,00 |
| 13/01/2025 | 70 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 21 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 13/01/2025 | 70 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 21 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 130,00 |
| 13/01/2025 | 71 | 2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 11 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 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 52,90 |
| 13/01/2025 | 71 | 3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 11 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 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 52,90 | |
| 13/01/2025 | 71 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 11 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 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 52,90 | |
| 13/01/2025 | 71 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 11 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 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 52,90 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 71 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 11 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 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 52,90 | |
| 13/01/2025 | 71 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 11 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 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 52,90 |
| 13/01/2025 | 72 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 13 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 YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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, | | 4.554,00 |
| 13/01/2025 | 72 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 13 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 YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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, | 4.554,00 | |
| 13/01/2025 | 72 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 13 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 YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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, | 4.554,00 | |
| 13/01/2025 | 72 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 13 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 YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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, | | 4.554,00 |
| 13/01/2025 | 72 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 13 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 YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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, | 4.554,00 | |
| 13/01/2025 | 72 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de | | 4.554,00 |

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

| 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 PARA YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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, | | |
| 13/01/2025 | 73 | 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. 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 |
| 13/01/2025 | 73 | 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 | |
| 13/01/2025 | 73 | 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 | |
| 13/01/2025 | 73 | 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 |
| 13/01/2025 | 73 | 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 | |
| 13/01/2025 | 73 | 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 |
| 13/01/2025 | 73 | 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 | |
| 13/01/2025 | 73 | 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 |
| 13/01/2025 | 74 | 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 | | 26.209,58 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 13/01/2025 | 74 | 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 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.. | 26.209,58 | |
| 13/01/2025 | 74 | 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.. | 26.209,58 | |
| 13/01/2025 | 74 | 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.. | | 26.209,58 |
| 13/01/2025 | 74 | 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.. | 26.209,58 | |
| 13/01/2025 | 74 | 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.. | | 26.209,58 |
| 13/01/2025 | 74 | 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.. | 26.209,58 | |
| 13/01/2025 | 74 | 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.. | | 26.209,58 |
| 13/01/2025 | 75 | 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.. | | 4.582,73 |
| 13/01/2025 | 75 | 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 | 4.582,73 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.. | | |
| 13/01/2025 | 75 | 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.. | 4.582,73 | |
| 13/01/2025 | 75 | 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.. | | 4.582,73 |
| 13/01/2025 | 75 | 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.. | 4.582,73 | |
| 13/01/2025 | 75 | 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.. | | 4.582,73 |
| 13/01/2025 | 75 | 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.. | 4.582,73 | |
| 13/01/2025 | 75 | 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.. | | 4.582,73 |
| 13/01/2025 | 76 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JU | | 250,00 |
| 13/01/2025 | 76 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JU | 250,00 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 76 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JU | 250,00 | |
| 13/01/2025 | 76 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JU | | 250,00 |
| 13/01/2025 | 76 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JU | 250,00 | |
| 13/01/2025 | 76 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JU | | 250,00 |
| 13/01/2025 | 77 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 | | 250,00 |
| 13/01/2025 | 77 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 | 250,00 | |
| 13/01/2025 | 77 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social | 250,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 | | |
| 13/01/2025 | 77 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 | | 250,00 |
| 13/01/2025 | 77 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 | 250,00 | |
| 13/01/2025 | 77 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0 | | 250,00 |
| 13/01/2025 | 78 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 250,00 |
| 13/01/2025 | 78 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 250,00 | |
| 13/01/2025 | 78 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ | 250,00 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 13/01/2025 | 78 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 250,00 |
| 13/01/2025 | 78 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 250,00 | |
| 13/01/2025 | 78 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 250,00 |
| 14/01/2025 | 79 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 804 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria. | | 1.252,50 |
| 14/01/2025 | 79 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA. MÁQUINA DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, VISANDO ATIVIDADES DE APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REDE, PROMOVIDO PELA SE | 1.252,50 | |
| 14/01/2025 | 79 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA. MÁQUINA DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, VISANDO ATIVIDADES DE APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REDE, PROMOVIDO PELA SE | | 1.252,50 |
| 14/01/2025 | 79 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 804 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria. | 1.252,50 | |
| 14/01/2025 | 79 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social | 1.252,50 | |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA. MÁQUINA DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, VISANDO ATIVIDADES DE APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REDE, PROMOVIDO PELA SE | | |
| 14/01/2025 | 79 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 804 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria. | | 1.252,50 |
| 14/01/2025 | 79 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA. MÁQUINA DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, VISANDO ATIVIDADES DE APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REDE, PROMOVIDO PELA SE | 1.252,50 | |
| 14/01/2025 | 79 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA. MÁQUINA DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) UTILIZADOS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, VISANDO ATIVIDADES DE APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA REDE, PROMOVIDO PELA SE | | 1.252,50 |
| 14/01/2025 | 80 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 881 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria. | | 1.606,50 |
| 14/01/2025 | 80 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | 1.606,50 | |
| 14/01/2025 | 80 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 881 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria. | 1.606,50 | |
| 14/01/2025 | 80 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | | 1.606,50 |
| 14/01/2025 | 80 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 1.606,50 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | | |
| 14/01/2025 | 80 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 881 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria. | | 1.606,50 |
| 14/01/2025 | 80 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | 1.606,50 | |
| 14/01/2025 | 80 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A SER UTILIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, RECURSO FNAS, C/C 46613-1.. | | 1.606,50 |
| 14/01/2025 | 81 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 390 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.575,65 |
| 14/01/2025 | 81 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 390 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 | 1.575,65 | |
| 14/01/2025 | 81 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 390 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria. | 1.575,65 | |
| 14/01/2025 | 81 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 390 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 | | 1.575,65 |
| 14/01/2025 | 81 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 390 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 | 1.575,65 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 81 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 390 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.575,65 |
| 14/01/2025 | 81 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 390 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 | 1.575,65 | |
| 14/01/2025 | 81 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 390 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 | | 1.575,65 |
| 14/01/2025 | 82 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 911 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria. | | 21.150,00 |
| 14/01/2025 | 82 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.150,00 | |
| 14/01/2025 | 82 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 911 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria. | 21.150,00 | |
| 14/01/2025 | 82 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 21.150,00 |
| 14/01/2025 | 82 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.150,00 | |
| 14/01/2025 | 82 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 911 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria. | | 21.150,00 |
| 14/01/2025 | 82 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 21.150,00 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 82 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 1 (10001.8.241.170.2120.33903953000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 21.150,00 |
| 14/01/2025 | 83 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 912 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria. | | 953,00 |
| 14/01/2025 | 83 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE ANO DA EQUIPE PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM AS FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2024, DAS 19H30 ÀS 21H30, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ESTA | 953,00 | |
| 14/01/2025 | 83 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE ANO DA EQUIPE PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM AS FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2024, DAS 19H30 ÀS 21H30, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ESTA | | 953,00 |
| 14/01/2025 | 83 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 912 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria. | 953,00 | |
| 14/01/2025 | 83 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE ANO DA EQUIPE PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM AS FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2024, DAS 19H30 ÀS 21H30, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ESTA | 953,00 | |
| 14/01/2025 | 83 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 912 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria. | | 953,00 |
| 14/01/2025 | 83 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE ANO DA EQUIPE PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM AS FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2024, DAS 19H30 ÀS 21H30, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ESTA | 953,00 | |
| 14/01/2025 | 83 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903912000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE ANO DA EQUIPE PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, COM AS FAMÍLIAS DO | | 953,00 |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/12/2024, DAS 19H30 ÀS 21H30, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ESTA | | |
| 14/01/2025 | 84 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 701 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.479,62 |
| 14/01/2025 | 84 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV | 1.479,62 | |
| 14/01/2025 | 84 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 701 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria. | 1.479,62 | |
| 14/01/2025 | 84 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV | | 1.479,62 |
| 14/01/2025 | 84 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV | 1.479,62 | |
| 14/01/2025 | 84 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 701 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.479,62 |
| 14/01/2025 | 84 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV | 1.479,62 | |
| 14/01/2025 | 84 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903001010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS | | 1.479,62 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONV | | |
| 14/01/2025 | 85 | 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. | | 795,63 |
| 14/01/2025 | 85 | 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 | 795,63 | |
| 14/01/2025 | 85 | 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. | 795,63 | |
| 14/01/2025 | 85 | 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 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 | | 795,63 |
| 14/01/2025 | 85 | 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 | 795,63 | |
| 14/01/2025 | 85 | 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. | | 795,63 |
| 14/01/2025 | 85 | 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 | 795,63 | |
| 14/01/2025 | 85 | 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 | | 795,63 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | 86 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 21 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 130,00 |
| 15/01/2025 | 86 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 21 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 15/01/2025 | 86 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 21 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 15/01/2025 | 86 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 21 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 130,00 |
| 15/01/2025 | 86 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 8 (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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 15/01/2025 | 86 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 21 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 130,00 |
| 16/01/2025 | 87 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 20 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C | | 3.036,00 |
| 16/01/2025 | 87 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 20 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C | 3.036,00 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 87 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 20 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C | 3.036,00 | |
| 16/01/2025 | 87 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 20 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C | | 3.036,00 |
| 16/01/2025 | 87 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C | 3.036,00 | |
| 16/01/2025 | 87 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 20 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C | | 3.036,00 |
| 17/01/2025 | 88 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 978,96 | |
| 17/01/2025 | 88 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 978,96 |
| 17/01/2025 | 88 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 978,96 | |
| 17/01/2025 | 88 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE | | 978,96 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPENHO | LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 17/01/2025 | 89 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 454 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 454/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS ITENS 25 E 32 (DESODORIZADOR AEROSOL E EMBALAGEM PLÁSTICA) E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXA.. | 138,00 | |
| 17/01/2025 | 89 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Anulação do empenho de nº 454 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 454/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS ITENS 25 E 32 (DESODORIZADOR AEROSOL E EMBALAGEM PLÁSTICA) E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXA.. | | 138,00 |
| 17/01/2025 | 89 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Anulação do empenho de nº 454 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 454/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS ITENS 25 E 32 (DESODORIZADOR AEROSOL E EMBALAGEM PLÁSTICA) E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXA.. | | 138,00 |
| 17/01/2025 | 89 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 454 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 454/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS ITENS 25 E 32 (DESODORIZADOR AEROSOL E EMBALAGEM PLÁSTICA) E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXA.. | 138,00 | |
| 17/01/2025 | 90 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO E FOLHA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO,DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUÁRIOS E FAZER PAINÉIS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 171,35 |
| 17/01/2025 | 90 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO E FOLHA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO,DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUÁRIOS E FAZER PAINÉIS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 171,35 | |
| 17/01/2025 | 90 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO E FOLHA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO,DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUÁRIOS E FAZER PAINÉIS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 171,35 | |
| 17/01/2025 | 90 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO E FOLHA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO,DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUÁRIOS E | | 171,35 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PAINÉIS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | |
| 17/01/2025 | 90 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO E FOLHA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO,DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUÁRIOS E FAZER PAINÉIS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 171,35 | |
| 17/01/2025 | 90 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO E FOLHA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO,DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUÁRIOS E FAZER PAINÉIS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 171,35 |
| 17/01/2025 | 90 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO E FOLHA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO,DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUÁRIOS E FAZER PAINÉIS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 171,35 | |
| 17/01/2025 | 90 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 333 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO E FOLHA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO,DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUÁRIOS E FAZER PAINÉIS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 171,35 |
| 17/01/2025 | 91 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SACO PLÁSTICO, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANU | | 263,93 |
| 17/01/2025 | 91 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SACO PLÁSTICO, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANU | 263,93 | |
| 17/01/2025 | 91 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SACO PLÁSTICO, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE | 263,93 | |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANU | | |
| 17/01/2025 | 91 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SACO PLÁSTICO, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANU | | 263,93 |
| 17/01/2025 | 91 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SACO PLÁSTICO, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANU | 263,93 | |
| 17/01/2025 | 91 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SACO PLÁSTICO, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANU | | 263,93 |
| 17/01/2025 | 91 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SACO PLÁSTICO, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANU | 263,93 | |
| 17/01/2025 | 91 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SACO PLÁSTICO, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANU | | 263,93 |
| 17/01/2025 | 92 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, RODO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATE | | 325,08 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 92 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, RODO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATE | 325,08 | |
| 17/01/2025 | 92 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, RODO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATE | 325,08 | |
| 17/01/2025 | 92 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, RODO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATE | | 325,08 |
| 17/01/2025 | 92 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, RODO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATE | 325,08 | |
| 17/01/2025 | 92 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, RODO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATE | | 325,08 |
| 17/01/2025 | 92 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, RODO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATE | 325,08 | |
| 17/01/2025 | 92 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR | | 325,08 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, RODO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATE | | |
| 17/01/2025 | 93 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE | | 239,54 |
| 17/01/2025 | 93 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE | 239,54 | |
| 17/01/2025 | 93 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE | 239,54 | |
| 17/01/2025 | 93 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE | | 239,54 |
| 17/01/2025 | 93 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE | 239,54 | |
| 17/01/2025 | 93 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA | | 239,54 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE | | |
| 17/01/2025 | 93 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE | 239,54 | |
| 17/01/2025 | 93 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE | | 239,54 |
| 20/01/2025 | 94 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 23 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33904004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 270,00 | |
| 20/01/2025 | 94 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 23 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33904004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 270,00 |
| 20/01/2025 | 94 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 23 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33904004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 270,00 | |
| 20/01/2025 | 94 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 23 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33904004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 270,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 95 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 24 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33904004000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 495,00 | |
| 20/01/2025 | 95 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 24 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33904004000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 495,00 |
| 20/01/2025 | 95 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 24 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33904004000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 495,00 | |
| 20/01/2025 | 95 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 24 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33904004000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 495,00 |
| 21/01/2025 | 96 | 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 |
| 21/01/2025 | 96 | 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 | |
| 21/01/2025 | 96 | 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 | |
| 21/01/2025 | 96 | 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 |
| 21/01/2025 | 96 | 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. | 49.665,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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.. | | |
| 21/01/2025 | 96 | 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 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.. | 49.665,00 | |
| 21/01/2025 | 96 | 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 | |
| 21/01/2025 | 96 | 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 |
| 21/01/2025 | 96 | 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 |
| 21/01/2025 | 96 | 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 | |
| 21/01/2025 | 96 | 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 | |
| 21/01/2025 | 96 | 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 |
| 21/01/2025 | 96 | 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 |
| 21/01/2025 | 96 | 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 |
| 21/01/2025 | 97 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 863 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 474,24 |
| 21/01/2025 | 97 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social | 474,24 | |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 21/01/2025 | 97 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 863 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | 474,24 | |
| 21/01/2025 | 97 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 474,24 |
| 21/01/2025 | 97 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 474,24 | |
| 21/01/2025 | 97 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 863 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 474,24 |
| 21/01/2025 | 97 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 474,24 | |
| 21/01/2025 | 97 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903039010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/65R14 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SIENA REI5I70 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 474,24 |
| 21/01/2025 | 98 | 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. | | 26.209,58 |
| 21/01/2025 | 98 | 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.. | 26.209,58 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 98 | 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.. | 26.209,58 | |
| 21/01/2025 | 98 | 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.. | | 26.209,58 |
| 21/01/2025 | 98 | 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.. | 26.209,58 | |
| 21/01/2025 | 98 | 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.. | 26.209,58 | |
| 21/01/2025 | 98 | 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.. | 26.209,58 | |
| 21/01/2025 | 98 | 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.. | | 26.209,58 |
| 21/01/2025 | 98 | 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. | 26.209,58 | |
| 21/01/2025 | 98 | 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. 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.. | | 26.209,58 |
| 21/01/2025 | 98 | 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.. | 26.209,58 | |
| 21/01/2025 | 98 | 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. | | 26.209,58 |
| 21/01/2025 | 98 | 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. | | 26.209,58 |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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.. | | |
| 21/01/2025 | 98 | 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.. | | 26.209,58 |
| 21/01/2025 | 99 | 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. | | 4.582,73 |
| 21/01/2025 | 99 | 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.. | 4.582,73 | |
| 21/01/2025 | 99 | 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 CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.. | 4.582,73 | |
| 21/01/2025 | 99 | 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.. | | 4.582,73 |
| 21/01/2025 | 99 | 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.. | 4.582,73 | |
| 21/01/2025 | 99 | 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.. | 4.582,73 | |
| 21/01/2025 | 99 | 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.. | 4.582,73 | |
| 21/01/2025 | 99 | 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.. | | 4.582,73 |
| 21/01/2025 | 99 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do | | 4.582,73 |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 | 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.. | | |
| 21/01/2025 | 99 | 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. | 4.582,73 | |
| 21/01/2025 | 99 | 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.. | 4.582,73 | |
| 21/01/2025 | 99 | 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. | | 4.582,73 |
| 21/01/2025 | 99 | 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.. | | 4.582,73 |
| 21/01/2025 | 99 | 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.. | | 4.582,73 |
| 21/01/2025 | 100 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 13 (YURIMA ROSA REPUESA) via debito_automatico. | | 4.554,00 |
| 21/01/2025 | 100 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 13 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 YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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, | 4.554,00 | |
| 21/01/2025 | 100 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 13 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 YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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, | 4.554,00 | |
| 21/01/2025 | 100 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 13 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 YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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, | | 4.554,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 100 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 13 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 YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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, | | 4.554,00 |
| 21/01/2025 | 100 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 13 (YURIMA ROSA REPUESA) via debito_automatico. | 4.554,00 | |
| 21/01/2025 | 100 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 13 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 YURIMA ROSA REPUESA, PELO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO LUIS ANTONIO GUTIERREZ QUIJANO, 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, | 4.554,00 | |
| 21/01/2025 | 100 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 13 (YURIMA ROSA REPUESA) via debito_automatico. | | 4.554,00 |
| 21/01/2025 | 101 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 11 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico. | | 52,90 |
| 21/01/2025 | 101 | 2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 11 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 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 52,90 | |
| 21/01/2025 | 101 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 11 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 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 52,90 | |
| 21/01/2025 | 101 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 11 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 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 52,90 |
| 21/01/2025 | 101 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 11 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico. | 52,90 | |
| 21/01/2025 | 101 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 11 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 8M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 52,90 |
| 21/01/2025 | 101 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 11 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 8M3 | 52,90 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 06/12 A 07/01/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 21/01/2025 | 101 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 11 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico. | | 52,90 |
| 21/01/2025 | 102 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de empenho de nº 719 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 263,93 |
| 21/01/2025 | 102 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SACO PLÁSTICO, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUT | 263,93 | |
| 21/01/2025 | 102 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 719 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | 263,93 | |
| 21/01/2025 | 102 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SACO PLÁSTICO, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUT | | 263,93 |
| 21/01/2025 | 102 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SACO PLÁSTICO, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUT | 263,93 | |
| 21/01/2025 | 102 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 719 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 263,93 |
| 21/01/2025 | 102 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SACO PLÁSTICO, SACOLA PLÁSTICA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUT | 263,93 | |
| 21/01/2025 | 102 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL ALUMÍNIO, SACO PLÁSTICO, SACOLA | | 263,93 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLÁSTICA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUT | | |
| 21/01/2025 | 103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome | Pagamento de empenho de nº 813 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 239,54 |
| 21/01/2025 | 103 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE | 239,54 | |
| 21/01/2025 | 103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 813 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 239,54 | |
| 21/01/2025 | 103 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE | | 239,54 |
| 21/01/2025 | 103 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE | 239,54 | |
| 21/01/2025 | 103 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 813 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 239,54 |
| 21/01/2025 | 103 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE | 239,54 | |
| 21/01/2025 | 103 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 813 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES E PANIFICADOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, A SEREM OFERTADOS EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS FREQUENTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, E MÊS DE JANEIRO DE | | 239,54 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 104 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome | Pagamento de empenho de nº 333 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 171,35 |
| 21/01/2025 | 104 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO E FOLHA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO,DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUÁRIOS E FAZER PAINÉIS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 171,35 | |
| 21/01/2025 | 104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO E FOLHA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO,DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUÁRIOS E FAZER PAINÉIS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 171,35 |
| 21/01/2025 | 104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 333 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | 171,35 | |
| 21/01/2025 | 104 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO E FOLHA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO,DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUÁRIOS E FAZER PAINÉIS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 171,35 | |
| 21/01/2025 | 104 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 333 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 171,35 |
| 21/01/2025 | 104 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO E FOLHA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO,DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUÁRIOS E FAZER PAINÉIS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | 171,35 | |
| 21/01/2025 | 104 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO E FOLHA EVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA CENTRO E VILA UNIÃO,DESENVOLVER ATIVIDADES COM USUÁRIOS E FAZER PAINÉIS, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1.. | | 171,35 |
| 21/01/2025 | 105 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Pagamento de empenho de nº 712 (NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 344,99 |
| 21/01/2025 | 105 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 344,99 | |
| 21/01/2025 | 105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 712 (NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | 344,99 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 344,99 |
| 21/01/2025 | 105 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 344,99 | |
| 21/01/2025 | 105 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 712 (NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 344,99 |
| 21/01/2025 | 105 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | 344,99 | |
| 21/01/2025 | 105 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903022010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1.. | | 344,99 |
| 21/01/2025 | 106 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Pagamento de empenho de nº 718 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 325,08 |
| 21/01/2025 | 106 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, RODO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATER | 325,08 | |
| 21/01/2025 | 106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, RODO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATER | | 325,08 |
| 21/01/2025 | 106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 718 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | 325,08 | |
| 21/01/2025 | 106 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, RODO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LOUÇA, | 325,08 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATER | | |
| 21/01/2025 | 106 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 718 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 325,08 |
| 21/01/2025 | 106 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, RODO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATER | 325,08 | |
| 21/01/2025 | 106 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHAS, EMBALAGEM PARA PIPOCA, EMBALAGEM PARA FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO, FILME PVC, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, RODO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA, MATER | | 325,08 |
| 21/01/2025 | 107 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Pagamento de empenho de nº 864 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.210,00 |
| 21/01/2025 | 107 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO L | 1.210,00 | |
| 21/01/2025 | 107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO L | | 1.210,00 |
| 21/01/2025 | 107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 864 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.210,00 | |
| 21/01/2025 | 107 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO L | 1.210,00 | |
| 21/01/2025 | 107 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 864 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.210,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 107 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO L | 1.210,00 | |
| 21/01/2025 | 107 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 18 (10001.8.244.195.2128.44905235000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 573MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI U6 PRO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO L | | 1.210,00 |
| 21/01/2025 | 108 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 19 (SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI) via debito_automatico. | | 250,00 |
| 21/01/2025 | 108 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 250,00 | |
| 21/01/2025 | 108 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 250,00 | |
| 21/01/2025 | 108 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 250,00 |
| 21/01/2025 | 108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 250,00 |
| 21/01/2025 | 108 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Pagamento de empenho de nº 19 (SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI) via debito_automatico. | 250,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 | | | |
| 21/01/2025 | 108 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, rECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 250,00 | |
| 21/01/2025 | 108 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 19 (SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI) via debito_automatico. | | 250,00 |
| 21/01/2025 | 109 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 18 (TAISE DA CRUZ MORAES) via debito_automatico. | | 250,00 |
| 21/01/2025 | 109 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | 250,00 | |
| 21/01/2025 | 109 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | 250,00 | |
| 21/01/2025 | 109 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | 250,00 |
| 21/01/2025 | 109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 18 (TAISE DA CRUZ MORAES) via debito_automatico. | 250,00 | |
| 21/01/2025 | 109 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | 250,00 |
| 21/01/2025 | 109 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A | 250,00 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, TAISE DA CRUZ MORAES, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0. | | |
| 21/01/2025 | 109 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 18 (TAISE DA CRUZ MORAES) via debito_automatico. | | 250,00 |
| 21/01/2025 | 110 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 17 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico. | | 250,00 |
| 21/01/2025 | 110 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUD | 250,00 | |
| 21/01/2025 | 110 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUD | 250,00 | |
| 21/01/2025 | 110 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUD | | 250,00 |
| 21/01/2025 | 110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUD | | 250,00 |
| 21/01/2025 | 110 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 17 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico. | 250,00 | |
| 21/01/2025 | 110 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33901414000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NO DIA 15/01/2025, IR A CRICIÚMA/SC, PARA CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM ACOMPANHAMENTO A JOVEM COM DEFICIÊNCIA PARA | 250,00 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR DETERMINAÇÃO JUD | | |
| 21/01/2025 | 110 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 17 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico. | | 250,00 |
| 21/01/2025 | 111 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 20 (CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA) via debito_automatico. | | 3.036,00 |
| 21/01/2025 | 111 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 20 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C | 3.036,00 | |
| 21/01/2025 | 111 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 20 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C | 3.036,00 | |
| 21/01/2025 | 111 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 20 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C | | 3.036,00 |
| 21/01/2025 | 111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 20 (CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA) via debito_automatico. | 3.036,00 | |
| 21/01/2025 | 111 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 20 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C | | 3.036,00 |
| 21/01/2025 | 111 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 20 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 CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA, PELO NASCIMENTO DE SUA FILHA AISHA AILANI PANTOJA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓPRIO, C/C | 3.036,00 | |
| 21/01/2025 | 111 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 20 (CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA) via debito_automatico. | | 3.036,00 |
| 21/01/2025 | 112 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 21 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico. | | 130,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 112 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 21 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 21/01/2025 | 112 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 21 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 21/01/2025 | 112 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 21 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 130,00 |
| 21/01/2025 | 112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 21 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 130,00 |
| 21/01/2025 | 112 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 21 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico. | 130,00 | |
| 21/01/2025 | 112 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 21 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 130,00 | |
| 21/01/2025 | 112 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 21 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico. | | 130,00 |
| 21/01/2025 | 113 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNIC ASS SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.. | 100.000,00 | |
| 21/01/2025 | 113 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | | 100.000,00 |
| 21/01/2025 | 113 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | 100.000,00 | |
| 21/01/2025 | 113 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. | | 100.000,00 |
| 21/01/2025 | 114 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2. | | 3,97 |
| 21/01/2025 | 114 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2. | 3,97 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 114 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2. | | 3,97 |
| 21/01/2025 | 114 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3,97 | |
| 21/01/2025 | 114 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 3,97 |
| 21/01/2025 | 114 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3,97 | |
| 21/01/2025 | 115 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 3. | | 3,73 |
| 21/01/2025 | 115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 3. | 3,73 | |
| 21/01/2025 | 115 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 3. | | 3,73 |
| 21/01/2025 | 115 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3,73 | |
| 21/01/2025 | 115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 3,73 |
| 21/01/2025 | 115 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3,73 | |
| 21/01/2025 | 116 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4. | | 2,01 |
| 21/01/2025 | 116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4. | 2,01 | |
| 21/01/2025 | 116 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4. | | 2,01 |
| 21/01/2025 | 116 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2,01 | |
| 21/01/2025 | 116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 2,01 |
| 21/01/2025 | 116 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2,01 | |
| 21/01/2025 | 117 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5. | | 5,76 |
| 21/01/2025 | 117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5. | 5,76 | |
| 21/01/2025 | 117 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5. | | 5,76 |
| 21/01/2025 | 117 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 5,76 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 117 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 5,76 |
| 21/01/2025 | 117 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 5,76 | |
| 21/01/2025 | 118 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1. | | 4,19 |
| 21/01/2025 | 118 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1. | 4,19 | |
| 21/01/2025 | 118 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1. | | 4,19 |
| 21/01/2025 | 118 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 4,19 | |
| 21/01/2025 | 118 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 4,19 |
| 21/01/2025 | 118 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 4,19 | |
| 22/01/2025 | 119 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 718/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA PARTE DOS ITENS DA SOLCITAÇÃO DE FORNECIMENTO 327/2024, CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXA.. | 774,24 | |
| 22/01/2025 | 119 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Anulação do empenho de nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 718/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA PARTE DOS ITENS DA SOLCITAÇÃO DE FORNECIMENTO 327/2024, CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXA.. | | 774,24 |
| 22/01/2025 | 119 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Anulação do empenho de nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 718/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA PARTE DOS ITENS DA SOLCITAÇÃO DE FORNECIMENTO 327/2024, CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXA.. | | 774,24 |
| 22/01/2025 | 119 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 718 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 718/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA PARTE DOS ITENS DA SOLCITAÇÃO DE FORNECIMENTO 327/2024, CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXA.. | 774,24 | |
| 22/01/2025 | 120 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 719/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA PARTE DOS ITENS DA SOLCITAÇÃO DE FORNECIMENTO 331/2024, CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXA.. | 532,58 | |
| 22/01/2025 | 120 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Anulação do empenho de nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 719/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA PARTE DOS ITENS DA | | 532,58 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SOLCITAÇÃO DE FORNECIMENTO 331/2024, CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXA.. | | |
| 22/01/2025 | 120 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Anulação do empenho de nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 719/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA PARTE DOS ITENS DA SOLCITAÇÃO DE FORNECIMENTO 331/2024, CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXA.. | | 532,58 |
| 22/01/2025 | 120 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 719 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 719/2024 DEVIDO A NÃO ENTREGA PARTE DOS ITENS DA SOLCITAÇÃO DE FORNECIMENTO 331/2024, CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANEXA.. | 532,58 | |
| 22/01/2025 | 121 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 89,76 |
| 22/01/2025 | 121 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,76 | |
| 22/01/2025 | 121 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,76 | |
| 22/01/2025 | 121 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 89,76 |
| 22/01/2025 | 121 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,76 | |
| 22/01/2025 | 121 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO | | 89,76 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 22/01/2025 | 121 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,76 | |
| 22/01/2025 | 121 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 89,76 |
| 22/01/2025 | 122 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 81,58 |
| 22/01/2025 | 122 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 81,58 | |
| 22/01/2025 | 122 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 81,58 | |
| 22/01/2025 | 122 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 81,58 |
| 22/01/2025 | 122 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 81,58 | |
| 22/01/2025 | 122 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO | | 81,58 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 22/01/2025 | 122 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 81,58 | |
| 22/01/2025 | 122 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 81,58 |
| 22/01/2025 | 123 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 81,58 |
| 22/01/2025 | 123 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 81,58 | |
| 22/01/2025 | 123 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 81,58 | |
| 22/01/2025 | 123 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 81,58 |
| 22/01/2025 | 123 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 81,58 | |
| 22/01/2025 | 123 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 81,58 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 123 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 81,58 | |
| 22/01/2025 | 123 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 81,58 |
| 23/01/2025 | 124 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 25 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 SAMIRA PELENTIR ZAGO, 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 | |
| 23/01/2025 | 124 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 25 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 SAMIRA PELENTIR ZAGO, 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 |
| 23/01/2025 | 124 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 25 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 SAMIRA PELENTIR ZAGO, 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 | |
| 23/01/2025 | 124 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 25 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 SAMIRA PELENTIR ZAGO, 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 |
| 23/01/2025 | 125 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 26 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 DANIELE TOLDO, 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 | |
| 23/01/2025 | 125 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 26 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de | | 3.036,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR | benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA DANIELE TOLDO, 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.. | | |
| 23/01/2025 | 125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 26 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 DANIELE TOLDO, 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 | |
| 23/01/2025 | 125 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 26 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 DANIELE TOLDO, 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 |
| 23/01/2025 | 126 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 27 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 KAUANE CRISTINE DUTRA, 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 | |
| 23/01/2025 | 126 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 27 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 KAUANE CRISTINE DUTRA, 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 |
| 23/01/2025 | 126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 27 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 KAUANE CRISTINE DUTRA, 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 | |
| 23/01/2025 | 126 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 27 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 KAUANE CRISTINE DUTRA, 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: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 127 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 28 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 MARILDE DA CRUZ, 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 | |
| 23/01/2025 | 127 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 28 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 MARILDE DA CRUZ, 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 |
| 23/01/2025 | 127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 28 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 MARILDE DA CRUZ, 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 | |
| 23/01/2025 | 127 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 28 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 MARILDE DA CRUZ, 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 |
| 23/01/2025 | 128 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 495,00 |
| 23/01/2025 | 128 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 495,00 | |
| 23/01/2025 | 128 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA | 495,00 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 23/01/2025 | 128 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 495,00 |
| 23/01/2025 | 128 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 495,00 | |
| 23/01/2025 | 128 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 495,00 |
| 23/01/2025 | 128 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 495,00 | |
| 23/01/2025 | 128 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904004000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 495,00 |
| 23/01/2025 | 129 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33904004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0.. | | 540,00 |
| 23/01/2025 | 129 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33904004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 540,00 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0.. | | |
| 23/01/2025 | 129 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33904004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0.. | 540,00 | |
| 23/01/2025 | 129 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33904004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0.. | | 540,00 |
| 23/01/2025 | 129 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33904004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0.. | 540,00 | |
| 23/01/2025 | 129 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33904004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0.. | | 540,00 |
| 23/01/2025 | 129 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33904004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0.. | 540,00 | |
| 23/01/2025 | 129 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33904004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO | | 540,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO PRÓPRIO, 25.513-0.. | | |
| 23/01/2025 | 130 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 25 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 SAMIRA PELENTIR ZAGO, 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 25.5 | | 3.036,00 |
| 23/01/2025 | 130 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 25 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 SAMIRA PELENTIR ZAGO, 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 25.5 | 3.036,00 | |
| 23/01/2025 | 130 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 25 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 SAMIRA PELENTIR ZAGO, 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 25.5 | 3.036,00 | |
| 23/01/2025 | 130 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 25 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 SAMIRA PELENTIR ZAGO, 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 25.5 | | 3.036,00 |
| 23/01/2025 | 130 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 25 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 SAMIRA PELENTIR ZAGO, 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 25.5 | 3.036,00 | |
| 23/01/2025 | 130 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 25 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 SAMIRA PELENTIR ZAGO, 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 25.5 | | 3.036,00 |
| 27/01/2025 | 131 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 26 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 DANIELE TOLDO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, | | 3.036,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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.. | | |
| 27/01/2025 | 131 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 26 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 DANIELE TOLDO, 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 | |
| 27/01/2025 | 131 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 26 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 DANIELE TOLDO, 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 | |
| 27/01/2025 | 131 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 26 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 DANIELE TOLDO, 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 |
| 27/01/2025 | 131 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 26 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 DANIELE TOLDO, 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 | |
| 27/01/2025 | 131 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 26 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 DANIELE TOLDO, 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 |
| 27/01/2025 | 132 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 27 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 KAUANE CRISTINE DUTRA, 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. | | 3.036,00 |
| 27/01/2025 | 132 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 27 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: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 KAUANE CRISTINE DUTRA, 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. | | |
| 27/01/2025 | 132 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 27 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 KAUANE CRISTINE DUTRA, 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. | 3.036,00 | |
| 27/01/2025 | 132 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 27 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 KAUANE CRISTINE DUTRA, 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. | | 3.036,00 |
| 27/01/2025 | 132 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 27 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 KAUANE CRISTINE DUTRA, 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. | 3.036,00 | |
| 27/01/2025 | 132 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 27 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 KAUANE CRISTINE DUTRA, 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. | | 3.036,00 |
| 28/01/2025 | 133 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 28 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 MARILDE DA CRUZ, 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 |
| 28/01/2025 | 133 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 28 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 MARILDE DA CRUZ, 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 | |
| 28/01/2025 | 133 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de | 3.036,00 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR | benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA MARILDE DA CRUZ, 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. | | |
| 28/01/2025 | 133 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 28 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 MARILDE DA CRUZ, 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 |
| 28/01/2025 | 133 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 28 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 MARILDE DA CRUZ, 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 | |
| 28/01/2025 | 133 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 28 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 MARILDE DA CRUZ, 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 |
| 28/01/2025 | 134 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE RECURSOS 31/07/2023. | 598,20 | |
| 28/01/2025 | 134 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE RECURSOS 31/07/2023. | | 598,20 |
| 28/01/2025 | 134 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE RECURSOS 31/07/2023. | 598,20 | |
| 28/01/2025 | 134 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE RECURSOS 31/07/2023. | 598,20 | |
| 28/01/2025 | 134 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE RECURSOS 31/07/2023. | | 598,20 |
| 28/01/2025 | 134 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTE RECURSOS 31/07/2023. | | 598,20 |
| 29/01/2025 | 135 | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 300 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS FAST ETHERNET, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C | 399,99 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 135 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 300 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS FAST ETHERNET, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C | | 399,99 |
| 29/01/2025 | 135 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 300 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS FAST ETHERNET, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C | 399,99 | |
| 29/01/2025 | 135 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 300 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS FAST ETHERNET, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C | | 399,99 |
| 29/01/2025 | 135 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 300 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS FAST ETHERNET, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C | 399,99 | |
| 29/01/2025 | 135 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 23 (10001.8.244.195.2130.44905235000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 300 MBPS MULTIPROTOCOLO, 5 PORTAS FAST ETHERNET, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS EM SALA DO CREAS E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24C | | 399,99 |
| 29/01/2025 | 136 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 28,61 | |
| 29/01/2025 | 136 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 28,61 |
| 29/01/2025 | 136 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 28,61 | |
| 29/01/2025 | 136 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 28,61 |
| 29/01/2025 | 136 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 28,61 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/01/2025 | 136 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 28,61 |
| 29/01/2025 | 136 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VAN RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001471, DE RESPONSABILIDA | | 2.384,00 |
| 29/01/2025 | 136 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VAN RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001471, DE RESPONSABILIDA | 2.384,00 | |
| 29/01/2025 | 136 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VAN RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001471, DE RESPONSABILIDA | 2.384,00 | |
| 29/01/2025 | 136 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VAN RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001471, DE RESPONSABILIDA | | 2.384,00 |
| 29/01/2025 | 136 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VAN RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001471, DE RESPONSABILIDA | 2.384,00 | |
| 29/01/2025 | 136 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VAN RYL0B84 DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001471, DE | | 2.384,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RESPONSABILIDA | | |
| 29/01/2025 | 137 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33904004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 270,00 |
| 29/01/2025 | 137 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33904004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 270,00 | |
| 29/01/2025 | 137 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33904004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 270,00 | |
| 29/01/2025 | 137 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33904004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 270,00 |
| 29/01/2025 | 137 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33904004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 270,00 | |
| 29/01/2025 | 137 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33904004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 270,00 |
| 29/01/2025 | 137 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33904004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO | 270,00 | |

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 29/01/2025 | 137 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33904004000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 270,00 |
| 29/01/2025 | 138 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33904004000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 495,00 |
| 29/01/2025 | 138 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33904004000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 495,00 | |
| 29/01/2025 | 138 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33904004000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 495,00 | |
| 29/01/2025 | 138 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33904004000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 495,00 |
| 29/01/2025 | 138 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33904004000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 495,00 | |
| 29/01/2025 | 138 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33904004000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; | | 495,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 29/01/2025 | 138 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33904004000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 495,00 | |
| 29/01/2025 | 138 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33904004000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ANTIVÍRUS ENDPOINT PADRÃO E AVANÇADA; SOFTWARE AUTOCAD; LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE E LICENÇA VITALÍCIA/PERMANENTE DO SOFTWARE CORELDRAW, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 495,00 |
| 30/01/2025 | 139 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 29 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021020000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LUVAS LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO BAIRRO STA. TEREZINHA E NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 98,40 | |
| 30/01/2025 | 139 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 29 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021020000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LUVAS LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO BAIRRO STA. TEREZINHA E NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 98,40 |
| 30/01/2025 | 139 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 29 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021020000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LUVAS LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO BAIRRO STA. TEREZINHA E NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 98,40 | |
| 30/01/2025 | 139 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 29 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021020000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LUVAS LATEX, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CENTRO E LINDEMBERG, E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO BAIRRO STA. TEREZINHA E NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 98,40 |
| 30/01/2025 | 140 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 30 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021020000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social | 1.176,20 | |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPADOR DE VIDROS, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA BRANCA PRA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, CASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO | | |
| 30/01/2025 | 140 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 30 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021020000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPADOR DE VIDROS, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA BRANCA PRA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, CASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO | | 1.176,20 |
| 30/01/2025 | 140 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 30 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021020000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPADOR DE VIDROS, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA BRANCA PRA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, CASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO | 1.176,20 | |
| 30/01/2025 | 140 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 30 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021020000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPADOR DE VIDROS, PANO MÁGICO, RODO, TOALHA BRANCA PRA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, CASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO | | 1.176,20 |
| 30/01/2025 | 141 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 31 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021020000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO BAIRRO STA. TEREZINHA E NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 159,40 | |
| 30/01/2025 | 141 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 31 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021020000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO BAIRRO STA. TEREZINHA E NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 159,40 |
| 30/01/2025 | 141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 31 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021020000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO BAIRRO STA. TEREZINHA E NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 159,40 | |
| 30/01/2025 | 141 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 31 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021020000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR | | 159,40 |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NO BAIRRO STA. TEREZINHA E NA VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 30/01/2025 | 142 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 32 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | 73,67 | |
| 30/01/2025 | 142 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 32 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | | 73,67 |
| 30/01/2025 | 142 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 32 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | 73,67 | |
| 30/01/2025 | 142 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 32 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | | 73,67 |
| 30/01/2025 | 143 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | 15,00 | |
| 30/01/2025 | 143 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | | 15,00 |
| 30/01/2025 | 143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | 15,00 | |
| 30/01/2025 | 143 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | | 15,00 |
| 30/01/2025 | 144 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES | 3,40 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | | |
| 30/01/2025 | 144 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | | 3,40 |
| 30/01/2025 | 144 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | 3,40 | |
| 30/01/2025 | 144 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | | 3,40 |
| 30/01/2025 | 145 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | 3,40 | |
| 30/01/2025 | 145 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | | 3,40 |
| 30/01/2025 | 145 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | 3,40 | |
| 30/01/2025 | 145 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | | 3,40 |
| 30/01/2025 | 146 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | 2,47 | |
| 30/01/2025 | 146 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | | 2,47 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 146 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | 2,47 | |
| 30/01/2025 | 146 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | | 2,47 |
| 30/01/2025 | 147 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007020000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, COCO RALADO, SAGU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PREPARO DE LANCHES SERVIDOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 111,17 | |
| 30/01/2025 | 147 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007020000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, COCO RALADO, SAGU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PREPARO DE LANCHES SERVIDOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 111,17 |
| 30/01/2025 | 147 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007020000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, COCO RALADO, SAGU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PREPARO DE LANCHES SERVIDOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 111,17 | |
| 30/01/2025 | 147 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007020000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, COCO RALADO, SAGU, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PREPARO DE LANCHES SERVIDOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 111,17 |
| 31/01/2025 | 148 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 0,90 | |
| 31/01/2025 | 148 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 0,90 |
| 31/01/2025 | 148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 0,90 | |
| 31/01/2025 | 148 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 0,90 |
| 31/01/2025 | 148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 0,90 | |
| 31/01/2025 | 148 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 32 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 0,90 |
| 31/01/2025 | 148 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 32 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 | | 73,67 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | | |
| 31/01/2025 | 148 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 32 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | 73,67 | |
| 31/01/2025 | 148 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 32 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | 73,67 | |
| 31/01/2025 | 148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 32 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | | 73,67 |
| 31/01/2025 | 148 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 32 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | 73,67 | |
| 31/01/2025 | 148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 32 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | | 73,67 |
| 31/01/2025 | 149 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | | 15,00 |
| 31/01/2025 | 149 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | 15,00 | |
| 31/01/2025 | 149 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | 15,00 | |
| 31/01/2025 | 149 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | | 15,00 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 149 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | 15,00 | |
| 31/01/2025 | 149 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | | 15,00 |
| 31/01/2025 | 150 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | | 3,40 |
| 31/01/2025 | 150 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | 3,40 | |
| 31/01/2025 | 150 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | 3,40 | |
| 31/01/2025 | 150 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | | 3,40 |
| 31/01/2025 | 150 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | 3,40 | |
| 31/01/2025 | 150 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | | 3,40 |
| 31/01/2025 | 151 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | | 3,40 |
| 31/01/2025 | 151 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social | 3,40 | |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | | |
| 31/01/2025 | 151 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | 3,40 | |
| 31/01/2025 | 151 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | | 3,40 |
| 31/01/2025 | 151 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | 3,40 | |
| 31/01/2025 | 151 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | | 3,40 |
| 31/01/2025 | 152 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | | 2,47 |
| 31/01/2025 | 152 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | 2,47 | |
| 31/01/2025 | 152 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | 2,47 | |
| 31/01/2025 | 152 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | | 2,47 |
| 31/01/2025 | 152 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE | 2,47 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | | |
| 31/01/2025 | 152 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | | 2,47 |
| 31/01/2025 | 153 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 7 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | | 89,76 |
| 31/01/2025 | 153 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,76 | |
| 31/01/2025 | 153 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,76 | |
| 31/01/2025 | 153 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 89,76 |
| 31/01/2025 | 153 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 89,76 |
| 31/01/2025 | 153 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 7 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | 89,76 | |
| 31/01/2025 | 153 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 89,76 | |
| 31/01/2025 | 153 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 7 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | | 89,76 |
| 31/01/2025 | 154 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 22 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | | 81,58 |
| 31/01/2025 | 154 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do | 81,58 | |

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 | serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 31/01/2025 | 154 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 81,58 | |
| 31/01/2025 | 154 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 81,58 |
| 31/01/2025 | 154 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 81,58 |
| 31/01/2025 | 154 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 22 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | 81,58 | |
| 31/01/2025 | 154 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 22 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 COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 81,58 | |
| 31/01/2025 | 154 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 22 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | | 81,58 |
| 31/01/2025 | 155 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | | 81,58 |
| 31/01/2025 | 155 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 81,58 | |
| 31/01/2025 | 155 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 81,58 | |
| 31/01/2025 | 155 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | 81,58 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | |
| 31/01/2025 | 155 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | 81,58 | |
| 31/01/2025 | 155 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | | 81,58 |
| 31/01/2025 | 155 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0.. | 81,58 | |
| 31/01/2025 | 155 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 8 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico. | | 81,58 |
| 31/01/2025 | 156 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0 | Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 72,77 |
| 31/01/2025 | 156 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | 72,77 | |
| 31/01/2025 | 156 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | 72,77 | |
| 31/01/2025 | 156 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | | 72,77 |
| 31/01/2025 | 156 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 32 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | | 72,77 |
| 31/01/2025 | 156 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 72,77 | |
| 31/01/2025 | 156 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 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 JANEIRO DE 2025, C/C 25.513-0.. | 72,77 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 156 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 32 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 72,77 |
| 31/01/2025 | 157 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4 | Pagamento de empenho de nº 34 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 3,40 |
| 31/01/2025 | 157 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | 3,40 | |
| 31/01/2025 | 157 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | 3,40 | |
| 31/01/2025 | 157 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | | 3,40 |
| 31/01/2025 | 157 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 34 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 3,40 | |
| 31/01/2025 | 157 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | | 3,40 |
| 31/01/2025 | 157 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 49.145-4.. | 3,40 | |
| 31/01/2025 | 157 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 34 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 3,40 |
| 31/01/2025 | 158 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1 | Pagamento de empenho de nº 35 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 3,40 |
| 31/01/2025 | 158 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | 3,40 | |
| 31/01/2025 | 158 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | 3,40 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 158 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | | 3,40 |
| 31/01/2025 | 158 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | | 3,40 |
| 31/01/2025 | 158 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 35 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 3,40 | |
| 31/01/2025 | 158 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903981000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 46.613-1.. | 3,40 | |
| 31/01/2025 | 158 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 35 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 3,40 |
| 31/01/2025 | 159 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 B.BRASIL - FEAS Média Comp Inv # 43579-1 | Pagamento de empenho de nº 36 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 2,47 |
| 31/01/2025 | 159 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | 2,47 | |
| 31/01/2025 | 159 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | 2,47 | |
| 31/01/2025 | 159 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | | 2,47 |
| 31/01/2025 | 159 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | | 2,47 |
| 31/01/2025 | 159 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 36 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 2,47 | |
| 31/01/2025 | 159 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903981000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE | 2,47 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 43.579-1.. | | |
| 31/01/2025 | 159 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 36 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 2,47 |
| 31/01/2025 | 160 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1 | Pagamento de empenho de nº 33 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 15,00 |
| 31/01/2025 | 160 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | 15,00 | |
| 31/01/2025 | 160 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | 15,00 | |
| 31/01/2025 | 160 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | | 15,00 |
| 31/01/2025 | 160 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | | 15,00 |
| 31/01/2025 | 160 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 33 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 15,00 | |
| 31/01/2025 | 160 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903981000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 42.416-1.. | 15,00 | |
| 31/01/2025 | 160 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 33 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 15,00 |
| 31/01/2025 | 161 | 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 REF. JANEIRO. | 414,10 | |
| 31/01/2025 | 161 | 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). | | 414,10 |
| 31/01/2025 | 161 | 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). | 414,10 | |
| 31/01/2025 | 161 | 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). | | 414,10 |
| 31/01/2025 | 161 | 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). | 414,10 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 161 | 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). | | 414,10 |
| 31/01/2025 | 162 | 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 REF. JANEIRO. | 0,88 | |
| 31/01/2025 | 162 | 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). | | 0,88 |
| 31/01/2025 | 162 | 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). | 0,88 | |
| 31/01/2025 | 162 | 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). | | 0,88 |
| 31/01/2025 | 162 | 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). | 0,88 | |
| 31/01/2025 | 162 | 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). | | 0,88 |
| 31/01/2025 | 163 | 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 REF. JANEIRO. | 584,17 | |
| 31/01/2025 | 163 | 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). | | 584,17 |
| 31/01/2025 | 163 | 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). | 584,17 | |
| 31/01/2025 | 163 | 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). | | 584,17 |
| 31/01/2025 | 163 | 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). | 584,17 | |
| 31/01/2025 | 163 | 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). | | 584,17 |
| 31/01/2025 | 164 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF. | 3.200,00 | |
| 31/01/2025 | 164 | 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). | | 3.200,00 |
| 31/01/2025 | 164 | 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). | 3.200,00 | |
| 31/01/2025 | 164 | 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). | | 3.200,00 |
| 31/01/2025 | 164 | 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). | 3.200,00 | |
| 31/01/2025 | 164 | 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). | | 3.200,00 |
| 31/01/2025 | 165 | 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 REF. JANEIRO. | 798,95 | |
| 31/01/2025 | 165 | 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). | | 798,95 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 165 | 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). | 798,95 | |
| 31/01/2025 | 165 | 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). | | 798,95 |
| 31/01/2025 | 165 | 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). | 798,95 | |
| 31/01/2025 | 165 | 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). | | 798,95 |
| 31/01/2025 | 166 | 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 REF. JANEIRO. | 357,96 | |
| 31/01/2025 | 166 | 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). | | 357,96 |
| 31/01/2025 | 166 | 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). | 357,96 | |
| 31/01/2025 | 166 | 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). | | 357,96 |
| 31/01/2025 | 166 | 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). | 357,96 | |
| 31/01/2025 | 166 | 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). | | 357,96 |
| 31/01/2025 | 167 | 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 REF. JANEIRO. | 15,84 | |
| 31/01/2025 | 167 | 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). | | 15,84 |
| 31/01/2025 | 167 | 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). | 15,84 | |
| 31/01/2025 | 167 | 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). | | 15,84 |
| 31/01/2025 | 167 | 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). | 15,84 | |
| 31/01/2025 | 167 | 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). | | 15,84 |
| 31/01/2025 | 168 | 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 REF. JANEIRO. | 965,34 | |
| 31/01/2025 | 168 | 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). | | 965,34 |
| 31/01/2025 | 168 | 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). | 965,34 | |
| 31/01/2025 | 168 | 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). | | 965,34 |
| 31/01/2025 | 168 | 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). | 965,34 | |
| 31/01/2025 | 168 | 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). | | 965,34 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 169 | 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 REF. JANEIRO. | 18,03 | |
| 31/01/2025 | 169 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200). | | 18,03 |
| 31/01/2025 | 169 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200). | 18,03 | |
| 31/01/2025 | 169 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200). | | 18,03 |
| 31/01/2025 | 169 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200). | 18,03 | |
| 31/01/2025 | 169 | 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). | | 18,03 |
| 31/01/2025 | 170 | 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 REF. JANEIRO. | 1.177,74 | |
| 31/01/2025 | 170 | 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). | | 1.177,74 |
| 31/01/2025 | 170 | 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). | 1.177,74 | |
| 31/01/2025 | 170 | 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). | | 1.177,74 |
| 31/01/2025 | 170 | 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). | 1.177,74 | |
| 31/01/2025 | 170 | 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). | | 1.177,74 |
| 31/01/2025 | 171 | 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 REF. JANEIRO. | 1,28 | |
| 31/01/2025 | 171 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200). | | 1,28 |
| 31/01/2025 | 171 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200). | 1,28 | |
| 31/01/2025 | 171 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc FEAS Estado (13210101030200). | | 1,28 |
| 31/01/2025 | 171 | 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). | 1,28 | |
| 31/01/2025 | 171 | 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). | | 1,28 |
| 31/01/2025 | 172 | 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 REF. JANEIRO. | 287,49 | |
| 31/01/2025 | 172 | 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). | | 287,49 |
| 31/01/2025 | 172 | 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). | 287,49 | |
| 31/01/2025 | 172 | 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). | | 287,49 |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 172 | 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). | 287,49 | |
| 31/01/2025 | 172 | 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). | | 287,49 |
| 31/01/2025 | 173 | 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 REF. JANEIRO. | 121,12 | |
| 31/01/2025 | 173 | 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). | | 121,12 |
| 31/01/2025 | 173 | 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). | 121,12 | |
| 31/01/2025 | 173 | 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). | | 121,12 |
| 31/01/2025 | 173 | 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). | 121,12 | |
| 31/01/2025 | 173 | 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). | | 121,12 |
| 31/01/2025 | 174 | 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 REF. JANEIRO. | 91,03 | |
| 31/01/2025 | 174 | 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). | | 91,03 |
| 31/01/2025 | 174 | 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). | 91,03 | |
| 31/01/2025 | 174 | 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). | | 91,03 |
| 31/01/2025 | 174 | 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). | 91,03 | |
| 31/01/2025 | 174 | 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). | | 91,03 |
| 31/01/2025 | 175 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.698-1 REF. JANEIRO. | 130,35 | |
| 31/01/2025 | 175 | 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). | | 130,35 |
| 31/01/2025 | 175 | 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). | 130,35 | |
| 31/01/2025 | 175 | 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). | | 130,35 |
| 31/01/2025 | 175 | 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). | 130,35 | |
| 31/01/2025 | 175 | 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). | | 130,35 |
| 31/01/2025 | 176 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência. | | 3.504,82 |
| 31/01/2025 | 176 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência. | 3.504,82 | |

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

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 177 | 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. | | 823,50 |
| 31/01/2025 | 177 | 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. | 823,50 | |
| 31/01/2025 | 178 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência. | | 19,28 |
| 31/01/2025 | 178 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência. | 19,28 | |
| 31/01/2025 | 179 | 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. | | 383,58 |
| 31/01/2025 | 179 | 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. | 383,58 | |
| 31/01/2025 | 180 | 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 |
| 31/01/2025 | 180 | 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 | |
| 31/01/2025 | 181 | 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. | | 136,83 |
| 31/01/2025 | 181 | 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. | 136,83 | |
| 31/01/2025 | 182 | 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. | | 2.631,40 |
| 31/01/2025 | 182 | 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. | 2.631,40 | |
| 31/01/2025 | 183 | 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. | | 156,47 |
| 31/01/2025 | 183 | 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. | 156,47 | |
| 31/01/2025 | 184 | 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 |
| 31/01/2025 | 184 | 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 | |
| 31/01/2025 | 185 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Inscrição de contrato 0082/2021 M | 252,92 | |
| 31/01/2025 | 185 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Inscrição de contrato 0082/2021 M | | 252,92 |
| 31/01/2025 | 186 | 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Inscrição de contrato de rateio 001-2025-CIALAR | 80.457,31 | |
| 31/01/2025 | 186 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Inscrição de contrato de rateio 001-2025-CIALAR | | 80.457,31 |
| 31/01/2025 | 187 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Ajuste de fonte de recursos do salário família. | 598,20 | |
| 31/01/2025 | 187 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Ajuste de fonte de recursos do salário família. | | 598,20 |

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

| | | |
|---|---|---|
| **Total Geral :** | **33.396.174,40** | **33.396.174,40** |

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

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