Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	1060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 296 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
02/05/2025	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 296 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
02/05/2025	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 296 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
02/05/2025	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 296 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
02/05/2025	1061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.308,19	
02/05/2025	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		4.308,19
02/05/2025	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.308,19	
02/05/2025	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O		4.308,19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
02/05/2025	1062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 298 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 DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PÚBLICO E RETORNO AO PONTO DE COLETA, REFERENTE A ATIVIDADE REALIZADA PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, AS 19H, NA SALA DO IDOSO, EM ANEXO AO CREAS, COM TEMA CENTRALIZADO AO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A	264,20	
02/05/2025	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 298 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 DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PÚBLICO E RETORNO AO PONTO DE COLETA, REFERENTE A ATIVIDADE REALIZADA PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, AS 19H, NA SALA DO IDOSO, EM ANEXO AO CREAS, COM TEMA CENTRALIZADO AO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A		264,20
02/05/2025	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 298 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 DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PÚBLICO E RETORNO AO PONTO DE COLETA, REFERENTE A ATIVIDADE REALIZADA PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, AS 19H, NA SALA DO IDOSO, EM ANEXO AO CREAS, COM TEMA CENTRALIZADO AO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A	264,20	
02/05/2025	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 298 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 DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PÚBLICO E RETORNO AO PONTO DE COLETA, REFERENTE A ATIVIDADE REALIZADA PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, AS 19H, NA SALA DO IDOSO, EM ANEXO AO CREAS, COM TEMA CENTRALIZADO AO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A		264,20
02/05/2025	1063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A, 29 CARTOES B	10.581,11	
02/05/2025	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE		10.581,11

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A, 29 CARTOES B		
02/05/2025	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A, 29 CARTOES B	10.581,11	
02/05/2025	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A, 29 CARTOES B		10.581,11
02/05/2025	1064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A, 29 CARTOES B	27.785,23	
02/05/2025	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A, 29 CARTOES B		27.785,23
02/05/2025	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A, 29 CARTOES B	27.785,23	
02/05/2025	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A, 29 CARTOES B		27.785,23

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	1065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A NÃO POSSIBIL	3.000,00	
02/05/2025	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A NÃO POSSIBIL		3.000,00
02/05/2025	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A NÃO POSSIBIL	3.000,00	
02/05/2025	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A NÃO POSSIBIL		3.000,00
02/05/2025	1066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	2.250,00	
02/05/2025	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.250,00
02/05/2025	1066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	2.250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
02/05/2025	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		2.250,00
02/05/2025	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
02/05/2025	1067	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 296 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
02/05/2025	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
02/05/2025	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
02/05/2025	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
02/05/2025	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	1068	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
02/05/2025	1068	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	
02/05/2025	1068	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	
02/05/2025	1068	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
02/05/2025	1068	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	
02/05/2025	1068	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
02/05/2025	1068	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	
02/05/2025	1068	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
02/05/2025	1069	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		26.209,58
02/05/2025	1069	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	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.	26.209,58	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	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..		
02/05/2025	1069	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	
02/05/2025	1069	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
02/05/2025	1069	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	
02/05/2025	1069	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
02/05/2025	1069	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	
02/05/2025	1069	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
02/05/2025	1070	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
02/05/2025	1070	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	4.582,73	
02/05/2025	1070	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	4.582,73	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		
02/05/2025	1070	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
02/05/2025	1070	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	
02/05/2025	1070	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
02/05/2025	1070	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	
02/05/2025	1070	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
02/05/2025	1071	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 33/2025 ref. a Prestação de serviços	303.200,00	
02/05/2025	1071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 33/2025 ref. a Prestação de serviços		303.200,00
05/05/2025	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		192,11
05/05/2025	1072	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	192,11	
05/05/2025	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA	192,11	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
05/05/2025	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		192,11
05/05/2025	1072	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	192,11	
05/05/2025	1072	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		192,11
05/05/2025	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	192,11	
05/05/2025	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		192,11
05/05/2025	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MATERIAL PARA USO NAS IMPRESSÕES DE IMAGENS E FOTOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGI		100,00
05/05/2025	1073	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	100,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MATERIAL PARA USO NAS IMPRESSÕES DE IMAGENS E FOTOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGI		
05/05/2025	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MATERIAL PARA USO NAS IMPRESSÕES DE IMAGENS E FOTOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGI	100,00	
05/05/2025	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MATERIAL PARA USO NAS IMPRESSÕES DE IMAGENS E FOTOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGI		100,00
05/05/2025	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MATERIAL PARA USO NAS IMPRESSÕES DE IMAGENS E FOTOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGI	100,00	
05/05/2025	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MATERIAL PARA USO NAS IMPRESSÕES DE IMAGENS E FOTOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGI		100,00
05/05/2025	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,98	
05/05/2025	1074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,98
05/05/2025	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,98	
05/05/2025	1074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,98
05/05/2025	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,98	
05/05/2025	1074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 177 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,98

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/05/2025	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, TNT 40G, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO C		332,12
05/05/2025	1074	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, TNT 40G, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO C	332,12	
05/05/2025	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, TNT 40G, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO C	332,12	
05/05/2025	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, TNT 40G, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO C		332,12
05/05/2025	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, TNT 40G, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO C	332,12	
05/05/2025	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, TNT 40G, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO C		332,12

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
05/05/2025	1075	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
05/05/2025	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
05/05/2025	1075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
05/05/2025	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,27	
05/05/2025	1075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,27
05/05/2025	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE		106,00
05/05/2025	1075	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE	106,00	
05/05/2025	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE	106,00	
05/05/2025	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE		106,00
05/05/2025	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME	106,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE		
05/05/2025	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE		106,00
05/05/2025	1076	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.	3,04	
05/05/2025	1076	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.		3,04
05/05/2025	1076	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.	3,04	
05/05/2025	1076	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.		3,04
05/05/2025	1076	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.	3,04	
05/05/2025	1076	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.		3,04
05/05/2025	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		1.209,51
05/05/2025	1076	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	1.209,51	
05/05/2025	1076	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	1.209,51	
05/05/2025	1076	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		1.209,51

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		
05/05/2025	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST	1.209,51	
05/05/2025	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST		1.209,51
05/05/2025	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,46	
05/05/2025	1077	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,46
05/05/2025	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,46	
05/05/2025	1077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,46
05/05/2025	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,46	
05/05/2025	1077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 240 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,46
05/05/2025	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES SANITÁRIOS LOCALIZADOS EM SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,65
05/05/2025	1077	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES SANITÁRIOS LOCALIZADOS EM SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,65	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES SANITÁRIOS LOCALIZADOS EM SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,65	
05/05/2025	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES SANITÁRIOS LOCALIZADOS EM SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,65
05/05/2025	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES SANITÁRIOS LOCALIZADOS EM SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,65	
05/05/2025	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES SANITÁRIOS LOCALIZADOS EM SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,65
05/05/2025	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,48	
05/05/2025	1078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,48
05/05/2025	1078	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,48	
05/05/2025	1078	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,48
05/05/2025	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,48	
05/05/2025	1078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 702 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,48
05/05/2025	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		1.383,17

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
05/05/2025	1078	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.383,17	
05/05/2025	1078	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.383,17	
05/05/2025	1078	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		1.383,17
05/05/2025	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.383,17	
05/05/2025	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 702 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA		1.383,17
06/05/2025	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,96

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2025	1079	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,96	
06/05/2025	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,96	
06/05/2025	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,96
06/05/2025	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,96	
06/05/2025	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,96
06/05/2025	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,18	
06/05/2025	1080	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,18
06/05/2025	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,18	
06/05/2025	1080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,18
06/05/2025	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,18	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
06/05/2025	1080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,18
06/05/2025	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, TIPO REFIL, SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		264,64
06/05/2025	1080	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, TIPO REFIL, SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	264,64	
06/05/2025	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, TIPO REFIL, SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	264,64	
06/05/2025	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, TIPO REFIL, SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI		264,64
06/05/2025	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, TIPO REFIL, SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CI	264,64	
06/05/2025	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, TIPO REFIL, SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		264,64

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CI		
06/05/2025	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,72	
06/05/2025	1081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,72
06/05/2025	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,72	
06/05/2025	1081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,72
06/05/2025	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,72	
06/05/2025	1081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,72
06/05/2025	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4 CORES, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/202		393,25
06/05/2025	1081	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4 CORES, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/202	393,25	
06/05/2025	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4 CORES, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/202	393,25	
06/05/2025	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4 CORES, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/202		393,25
06/05/2025	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL	393,25	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOADESIVO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4 CORES, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/202		
06/05/2025	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4 CORES, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/202		393,25
06/05/2025	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	215,41	
06/05/2025	1082	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		215,41
06/05/2025	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	215,41	
06/05/2025	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		215,41
06/05/2025	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	215,41	
06/05/2025	1082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 297 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		215,41
06/05/2025	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		4.308,19
06/05/2025	1082	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.308,19	
06/05/2025	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.308,19	
06/05/2025	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		4.308,19

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		
06/05/2025	1082	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.308,19	
06/05/2025	1082	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		4.308,19
06/05/2025	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.308,19	
06/05/2025	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		4.308,19
06/05/2025	1083	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 2/2025 ref. a Prestação de serviços	3.499,99	
06/05/2025	1083	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2025 ref. a Prestação de serviços		3.499,99
07/05/2025	1084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 303 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903905000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS DIA 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	3.499,99	
07/05/2025	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 303 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903905000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS DIA 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		3.499,99

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 303 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903905000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS DIA 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	3.499,99	
07/05/2025	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 303 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903905000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, NOS DIA 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		3.499,99
07/05/2025	1085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO FEAS, C	625,00	
07/05/2025	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO FEAS, C		625,00
07/05/2025	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO FEAS, C	625,00	
07/05/2025	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO FEAS, C		625,00
07/05/2025	1086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO PRÓPRIO, C/C		
07/05/2025	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO PRÓPRIO, C/C		625,00
07/05/2025	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO PRÓPRIO, C/C	625,00	
07/05/2025	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO PRÓPRIO, C/C		625,00
07/05/2025	1087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECU	625,00	
07/05/2025	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECU		625,00
07/05/2025	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA-CIC, RECU		
07/05/2025	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECU		625,00
07/05/2025	1088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO	625,00	
07/05/2025	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO		625,00
07/05/2025	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO	625,00	
07/05/2025	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO		625,00
07/05/2025	1089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 308 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 LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 308 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 LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		3.036,00
07/05/2025	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 308 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 LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513	3.036,00	
07/05/2025	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 308 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 LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513		3.036,00
07/05/2025	1090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 309 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.036,00	
07/05/2025	1090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 309 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		3.036,00
07/05/2025	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 309 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	3.036,00	
07/05/2025	1090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 309 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS,		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
07/05/2025	1091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	200,00	
07/05/2025	1091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		200,00
07/05/2025	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	200,00	
07/05/2025	1091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		200,00
07/05/2025	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,65	
07/05/2025	1092	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,65
07/05/2025	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,65	
07/05/2025	1092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,65
07/05/2025	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,65	
07/05/2025	1092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,65
07/05/2025	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		230,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	1092	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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..	230,00	
07/05/2025	1092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	230,00	
07/05/2025	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		230,00
07/05/2025	1092	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	230,00	
07/05/2025	1092	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		230,00
07/05/2025	1092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 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..	230,00	
07/05/2025	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		230,00
07/05/2025	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,65	
07/05/2025	1093	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,65

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIÇO			
07/05/2025	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,65	
07/05/2025	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,65
07/05/2025	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,65	
07/05/2025	1093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,65
07/05/2025	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		230,00
07/05/2025	1093	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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..	230,00	
07/05/2025	1093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	230,00	
07/05/2025	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		230,00
07/05/2025	1093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	230,00	
07/05/2025	1093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		230,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	1093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 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..	230,00	
07/05/2025	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		230,00
07/05/2025	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,42	
07/05/2025	1094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,42
07/05/2025	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,42	
07/05/2025	1094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,42
07/05/2025	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,42	
07/05/2025	1094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,42
07/05/2025	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,00
07/05/2025	1094	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
07/05/2025	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
07/05/2025	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	1094	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
07/05/2025	1094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,00
07/05/2025	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
07/05/2025	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,00
07/05/2025	1095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO		3.000,00
07/05/2025	1095	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO	3.000,00	
07/05/2025	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO	3.000,00	
07/05/2025	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO		
07/05/2025	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO	3.000,00	
07/05/2025	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO		3.000,00
07/05/2025	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, R		625,00
07/05/2025	1096	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, R	625,00	
07/05/2025	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, R	625,00	
07/05/2025	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, R		625,00
07/05/2025	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, R		
07/05/2025	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, R		625,00
07/05/2025	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURS		625,00
07/05/2025	1097	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURS	625,00	
07/05/2025	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURS	625,00	
07/05/2025	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURS		625,00
07/05/2025	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURS		
07/05/2025	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURS		625,00
07/05/2025	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CUL		625,00
07/05/2025	1098	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CUL	625,00	
07/05/2025	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CUL	625,00	
07/05/2025	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CUL		625,00
07/05/2025	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CUL	625,00	
07/05/2025	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CUL		
07/05/2025	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A S		625,00
07/05/2025	1099	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A S	625,00	
07/05/2025	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A S	625,00	
07/05/2025	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A S		625,00
07/05/2025	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A S	625,00	
07/05/2025	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A S		
07/05/2025	1100	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 308 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 LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR		3.036,00
07/05/2025	1100	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 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 LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR	3.036,00	
07/05/2025	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 308 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 LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR	3.036,00	
07/05/2025	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 308 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 LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR		3.036,00
07/05/2025	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 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 LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR	3.036,00	
07/05/2025	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 308 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 LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPR		3.036,00
07/05/2025	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,42	
07/05/2025	1101	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,42

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,42	
07/05/2025	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,42
07/05/2025	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,42	
07/05/2025	1101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,42
07/05/2025	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/		225,00
07/05/2025	1101	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/	225,00	
07/05/2025	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/	225,00	
07/05/2025	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/		225,00
07/05/2025	1101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/	225,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	1101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/		225,00
07/05/2025	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/	225,00	
07/05/2025	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/		225,00
08/05/2025	1102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 311 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENNTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	8.980,00	
08/05/2025	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 311 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENNTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		8.980,00
08/05/2025	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 311 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENNTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	8.980,00	
08/05/2025	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 311 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903024000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENNTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO NOS FUNDOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		8.980,00
08/05/2025	1103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 312 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903999000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	795,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO E A DIVULGAÇÃO DE INFORMA		
08/05/2025	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 312 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 DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO E A DIVULGAÇÃO DE INFORMA		795,00
08/05/2025	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 312 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 DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO E A DIVULGAÇÃO DE INFORMA	795,00	
08/05/2025	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 312 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 DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO E A DIVULGAÇÃO DE INFORMA		795,00
08/05/2025	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,21	
08/05/2025	1104	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,21
08/05/2025	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,21	
08/05/2025	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,21
08/05/2025	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,21	
08/05/2025	1104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,21
08/05/2025	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, AT		101,31

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2025	1104	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, AT	101,31	
08/05/2025	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, AT	101,31	
08/05/2025	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, AT		101,31
08/05/2025	1104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, AT	101,31	
08/05/2025	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, AT		101,31
08/05/2025	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,36	
08/05/2025	1105	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,36
08/05/2025	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,36	
08/05/2025	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,36
08/05/2025	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,36	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
08/05/2025	1105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 222 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,36
08/05/2025	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GRANOLA TRADICIONAL, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024,		113,58
08/05/2025	1105	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GRANOLA TRADICIONAL, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024,	113,58	
08/05/2025	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GRANOLA TRADICIONAL, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024,	113,58	
08/05/2025	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GRANOLA TRADICIONAL, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024,		113,58
08/05/2025	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GRANOLA TRADICIONAL, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024,	113,58	
08/05/2025	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GRANOLA TRADICIONAL, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME		113,58

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024,		
08/05/2025	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,56	
08/05/2025	1106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,56
08/05/2025	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,56	
08/05/2025	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,56
08/05/2025	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,56	
08/05/2025	1106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,56
08/05/2025	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE ME PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFO		130,57
08/05/2025	1106	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE ME PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFO	130,57	
08/05/2025	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE ME PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFO	130,57	
08/05/2025	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE ME PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFO		130,57
08/05/2025	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE ME PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS,	130,57	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFO		
08/05/2025	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE ME PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFO		130,57
08/05/2025	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, PASTA DE AMENDOIM SEM AÇÚCAR, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.73		147,46
08/05/2025	1107	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, PASTA DE AMENDOIM SEM AÇÚCAR, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.73	147,46	
08/05/2025	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, PASTA DE AMENDOIM SEM AÇÚCAR, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.73	147,46	
08/05/2025	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, PASTA DE AMENDOIM SEM AÇÚCAR, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.73		147,46
08/05/2025	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, PASTA DE AMENDOIM SEM AÇÚCAR, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS,	147,46	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.73		
08/05/2025	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, PASTA DE AMENDOIM SEM AÇÚCAR, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.73		147,46
08/05/2025	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,		10.581,11
08/05/2025	1108	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,	10.581,11	
08/05/2025	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,	10.581,11	
08/05/2025	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,		10.581,11
08/05/2025	1108	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,	10.581,11	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2025	1108	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,		10.581,11
08/05/2025	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,	10.581,11	
08/05/2025	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,		10.581,11
08/05/2025	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,		27.785,23
08/05/2025	1109	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,	27.785,23	
08/05/2025	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,	27.785,23	
08/05/2025	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		27.785,23

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,		
08/05/2025	1109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,	27.785,23	
08/05/2025	1109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,		27.785,23
08/05/2025	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,	27.785,23	
08/05/2025	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,		27.785,23
08/05/2025	1110	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 309 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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
08/05/2025	1110	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.5		
08/05/2025	1110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 309 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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	
08/05/2025	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 309 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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
08/05/2025	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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	
08/05/2025	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 309 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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
08/05/2025	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		200,00
08/05/2025	1111	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	200,00	
08/05/2025	1111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
08/05/2025	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		200,00
08/05/2025	1111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	200,00	
08/05/2025	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		200,00
08/05/2025	1112	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 3/2025 ref. a Prestação de serviços	8.980,00	
08/05/2025	1112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 3/2025 ref. a Prestação de serviços		8.980,00
08/05/2025	1113	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 6/2025 ref. a Contratação de serviços	2.500,00	
08/05/2025	1113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 6/2025 ref. a Contratação de serviços		2.500,00
09/05/2025	1114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇ	88.000,00	
09/05/2025	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇ		88.000,00
09/05/2025	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL	88.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇ		
09/05/2025	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇ		88.000,00
09/05/2025	1115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 315 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904006000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO	2.500,00	
09/05/2025	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 315 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904006000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO		2.500,00
09/05/2025	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 315 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904006000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO	2.500,00	
09/05/2025	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 315 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33904006000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO		2.500,00
09/05/2025	1116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,66	
09/05/2025	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		55,66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
09/05/2025	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,66	
09/05/2025	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,66
09/05/2025	1117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 317 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903022010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS NOS BEBEDOUROS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	339,45	
09/05/2025	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 317 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903022010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS NOS BEBEDOUROS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		339,45
09/05/2025	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 317 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903022010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS NOS BEBEDOUROS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..	339,45	
09/05/2025	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 317 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903022010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS NOS BEBEDOUROS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25513-0..		339,45
09/05/2025	1118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 313 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	1.138,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS E KIT DE SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -		
09/05/2025	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 313 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS E KIT DE SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -		1.138,50
09/05/2025	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 313 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS E KIT DE SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -	1.138,50	
09/05/2025	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 313 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS E KIT DE SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -		1.138,50
09/05/2025	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,86	
09/05/2025	1119	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,86
09/05/2025	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,86	
09/05/2025	1119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,86
09/05/2025	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,86	
09/05/2025	1119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,86
09/05/2025	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGIS		321,63

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	1119	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGIS	321,63	
09/05/2025	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGIS	321,63	
09/05/2025	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGIS		321,63
09/05/2025	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGIS	321,63	
09/05/2025	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGIS		321,63
09/05/2025	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,49	
09/05/2025	1120	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,49
09/05/2025	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,49	
09/05/2025	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,49
09/05/2025	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,49	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
09/05/2025	1120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 242 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,49
09/05/2025	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,44
09/05/2025	1120	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,44	
09/05/2025	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,44	
09/05/2025	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,44
09/05/2025	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,44	
09/05/2025	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,44
09/05/2025	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	34,80	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	1121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		34,80
09/05/2025	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	34,80	
09/05/2025	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		34,80
09/05/2025	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	34,80	
09/05/2025	1121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		34,80
09/05/2025	1121	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2024, PREGÃO	2.899,88	
09/05/2025	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2024, PREGÃO		2.899,88
09/05/2025	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2024, PREGÃO	2.899,88	
09/05/2025	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2024, PREGÃO		2.899,88
09/05/2025	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2024, PREGÃO	2.899,88	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2024, PREGÃO		2.899,88
09/05/2025	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,03	
09/05/2025	1122	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,03
09/05/2025	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,03	
09/05/2025	1122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,03
09/05/2025	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,03	
09/05/2025	1122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,03
09/05/2025	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO		169,51
09/05/2025	1122	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO	169,51	
09/05/2025	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO	169,51	
09/05/2025	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE		169,51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO		
09/05/2025	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO	169,51	
09/05/2025	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO		169,51
09/05/2025	1123	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 183/2024 ref. a Compras e Serviços	3.353,00	
09/05/2025	1123	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 183/2024 ref. a Compras e Serviços		3.353,00
12/05/2025	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		320,00
12/05/2025	1124	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	320,00	
12/05/2025	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	320,00	
12/05/2025	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO		320,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/05/2025	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	320,00	
12/05/2025	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		320,00
12/05/2025	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0005		100,54
12/05/2025	1125	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0005	100,54	
12/05/2025	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0005	100,54	
12/05/2025	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0,		100,54

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0005		
12/05/2025	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0005	100,54	
12/05/2025	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0005		100,54
12/05/2025	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,58	
12/05/2025	1126	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,58
12/05/2025	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,58	
12/05/2025	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,58
12/05/2025	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,58	
12/05/2025	1126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,58
12/05/2025	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		230,00
12/05/2025	1126	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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..	230,00	
12/05/2025	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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,	230,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25.513-0..		
12/05/2025	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		230,00
12/05/2025	1126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	230,00	
12/05/2025	1126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		230,00
12/05/2025	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 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..	230,00	
12/05/2025	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		230,00
12/05/2025	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,35	
12/05/2025	1127	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,35
12/05/2025	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,35	
12/05/2025	1127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,35
12/05/2025	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,35	
12/05/2025	1127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,35
12/05/2025	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		225,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
12/05/2025	1127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
12/05/2025	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
12/05/2025	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,00
12/05/2025	1127	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
12/05/2025	1127	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,00
12/05/2025	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	225,00	
12/05/2025	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		225,00
12/05/2025	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,13	
12/05/2025	1128	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,13

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,13	
12/05/2025	1128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,13
12/05/2025	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,13	
12/05/2025	1128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,13
12/05/2025	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
12/05/2025	1128	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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	
12/05/2025	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
12/05/2025	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
12/05/2025	1128	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1128	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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
12/05/2025	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
12/05/2025	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
12/05/2025	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,58	
12/05/2025	1129	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,58
12/05/2025	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,58	
12/05/2025	1129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,58
12/05/2025	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.	10,58	
12/05/2025	1129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.		10,58
12/05/2025	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		230,00
12/05/2025	1129	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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..	230,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	230,00	
12/05/2025	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		230,00
12/05/2025	1129	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	230,00	
12/05/2025	1129	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		230,00
12/05/2025	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 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..	230,00	
12/05/2025	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		230,00
12/05/2025	1130	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,66
12/05/2025	1130	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO	55,66	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
12/05/2025	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,66	
12/05/2025	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,66
12/05/2025	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,66	
12/05/2025	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,66
12/05/2025	1131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 304 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria.		625,00
12/05/2025	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RE	625,00	
12/05/2025	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RE	625,00	
12/05/2025	1131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RE		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RE		625,00
12/05/2025	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 304 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria.	625,00	
12/05/2025	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RE	625,00	
12/05/2025	1131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 304 (MIRIAM GOLIN FAGUNDES) via ordem_bancaria.		625,00
12/05/2025	1132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 307 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		625,00
12/05/2025	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SE	625,00	
12/05/2025	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SE	625,00	
12/05/2025	1132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SE		625,00
12/05/2025	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 307 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	625,00	
12/05/2025	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SE		
12/05/2025	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA MAICON ANTONIO DA SILVA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS MIRIAM GOLIN FAGUNDES, CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA E EDINEIA POPP BOFF, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SE	625,00	
12/05/2025	1132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 307 (MAICON ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		625,00
12/05/2025	1133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 306 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.		625,00
12/05/2025	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULT	625,00	
12/05/2025	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULT	625,00	
12/05/2025	1133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULT		625,00
12/05/2025	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULT		625,00
12/05/2025	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 306 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDINÉIA POPP BOFF, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULT	625,00	
12/05/2025	1133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 306 (EDINEIA POPP BOFF) via ordem_bancaria.		625,00
12/05/2025	1134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 178 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		242,46
12/05/2025	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903019000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICA VAZADA. EMBALAGENS PARA USO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, ITENS E OUTRAS ATIVIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSA	242,46	
12/05/2025	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903019000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICA VAZADA. EMBALAGENS PARA USO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, ITENS E OUTRAS ATIVIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSA	242,46	
12/05/2025	1134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903019000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICA VAZADA. EMBALAGENS PARA USO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, ITENS E OUTRAS ATIVIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSA		242,46
12/05/2025	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903019000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICA VAZADA. EMBALAGENS PARA USO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, ITENS E OUTRAS ATIVIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSA		242,46
12/05/2025	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 178 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	242,46	
12/05/2025	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903019000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICA VAZADA. EMBALAGENS PARA USO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS, ITENS E OUTRAS ATIVIDADES, DO SERVIÇO DE	242,46	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSA		
12/05/2025	1134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		242,46
12/05/2025	1135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 185 (TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		100,00
12/05/2025	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MATERIAL PARA USO NAS IMPRESSÕES DE IMAGENS E FOTOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGIS	100,00	
12/05/2025	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MATERIAL PARA USO NAS IMPRESSÕES DE IMAGENS E FOTOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGIS	100,00	
12/05/2025	1135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MATERIAL PARA USO NAS IMPRESSÕES DE IMAGENS E FOTOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGIS		100,00
12/05/2025	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 185 (TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	100,00	
12/05/2025	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MATERIAL PARA USO NAS IMPRESSÕES DE IMAGENS E FOTOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGIS		100,00
12/05/2025	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, MATERIAL PARA USO NAS IMPRESSÕES DE IMAGENS E FOTOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGIS	100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		100,00
12/05/2025	1136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 174 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		388,53
12/05/2025	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4 CORES, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024	388,53	
12/05/2025	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4 CORES, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024	388,53	
12/05/2025	1136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4 CORES, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024		388,53
12/05/2025	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 174 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.	388,53	
12/05/2025	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4 CORES, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024		388,53
12/05/2025	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4 CORES, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024	388,53	
12/05/2025	1136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		388,53

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 177 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		328,14
12/05/2025	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, TNT 40G, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CI	328,14	
12/05/2025	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, TNT 40G, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CI	328,14	
12/05/2025	1137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, TNT 40G, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CI		328,14
12/05/2025	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 177 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	328,14	
12/05/2025	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, TNT 40G, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CI		328,14
12/05/2025	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, TNT 40G, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CI	328,14	
12/05/2025	1137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		328,14
12/05/2025	1138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 184 (ALEA COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		182,54

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO 26/6, MASSA PARA MODELAR, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGI	182,54	
12/05/2025	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO 26/6, MASSA PARA MODELAR, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGI	182,54	
12/05/2025	1138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO 26/6, MASSA PARA MODELAR, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGI		182,54
12/05/2025	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 184 (ALEA COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	182,54	
12/05/2025	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO 26/6, MASSA PARA MODELAR, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGI		182,54
12/05/2025	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO 26/6, MASSA PARA MODELAR, TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGI	182,54	
12/05/2025	1138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (ALEA COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		182,54
12/05/2025	1139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 275 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		104,73
12/05/2025	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS	104,73	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE R		
12/05/2025	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE R	104,73	
12/05/2025	1139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE R		104,73
12/05/2025	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 275 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	104,73	
12/05/2025	1139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE R		104,73
12/05/2025	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00021/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001397, DE R	104,73	
12/05/2025	1139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		104,73
12/05/2025	1140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 222 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		112,22
12/05/2025	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GRANOLA TRADICIONAL, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME	112,22	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, P		
12/05/2025	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GRANOLA TRADICIONAL, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, P	112,22	
12/05/2025	1140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GRANOLA TRADICIONAL, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, P		112,22
12/05/2025	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GRANOLA TRADICIONAL, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, P		112,22
12/05/2025	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 222 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	112,22	
12/05/2025	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GRANOLA TRADICIONAL, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00124/2024, P	112,22	
12/05/2025	1140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		112,22
12/05/2025	1141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 220 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.		147,46
12/05/2025	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, PASTA DE AMENDOIM SEM AÇÚCAR, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739	147,46	
12/05/2025	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do	147,46	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, PASTA DE AMENDOIM SEM AÇÚCAR, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739		
12/05/2025	1141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, PASTA DE AMENDOIM SEM AÇÚCAR, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739		147,46
12/05/2025	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, PASTA DE AMENDOIM SEM AÇÚCAR, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739		147,46
12/05/2025	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 220 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.	147,46	
12/05/2025	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, MACARRÃO SEM GLÚTEN, PASTA DE AMENDOIM SEM AÇÚCAR, UVA PASSA BRANCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739	147,46	
12/05/2025	1141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.		147,46
12/05/2025	1142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 221 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		129,01
12/05/2025	1142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE ME PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR	129,01	
12/05/2025	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE ME PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	129,01	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR		
12/05/2025	1142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE ME PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR		129,01
12/05/2025	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE ME PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR		129,01
12/05/2025	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 221 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	129,01	
12/05/2025	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, LEITE ME PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR	129,01	
12/05/2025	1142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		129,01
12/05/2025	1143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 213 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		100,10
12/05/2025	1143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA	100,10	
12/05/2025	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA	100,10	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA		100,10
12/05/2025	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA		100,10
12/05/2025	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 213 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	100,10	
12/05/2025	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA	100,10	
12/05/2025	1143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		100,10
12/05/2025	1144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 277 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		100,00
12/05/2025	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA TROCA DE SUPORTE E LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO CENTRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	100,00	
12/05/2025	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA TROCA DE SUPORTE E LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO CENTRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	100,00	
12/05/2025	1144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA TROCA DE SUPORTE E LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO CENTRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		100,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA TROCA DE SUPORTE E LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO CENTRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		100,00
12/05/2025	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	100,00	
12/05/2025	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903916000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA TROCA DE SUPORTE E LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO E NO CENTRO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	100,00	
12/05/2025	1144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		100,00
12/05/2025	1145	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 297 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.092,78
12/05/2025	1145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.092,78	
12/05/2025	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.092,78	
12/05/2025	1145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		4.092,78
12/05/2025	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..		4.092,78

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 297 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	4.092,78	
12/05/2025	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO E RETORNO AO PONTO DE COLETA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRAL E VILA UNIÃO, DURANTE OS DIAS DE ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2025, PERCORRENDO 831KM, RECURSO FNAS, C/C 59.698-1..	4.092,78	
12/05/2025	1145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		4.092,78
12/05/2025	1146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 294 (JUCIANE APARECIDA SCHALY) via debito_automatico.		4.554,00
12/05/2025	1146	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 294 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 JUCIANE APARECIDA SCHALY, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA TERULI RIBEIRO DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ART	4.554,00	
12/05/2025	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 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 JUCIANE APARECIDA SCHALY, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA TERULI RIBEIRO DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ART	4.554,00	
12/05/2025	1146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 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 JUCIANE APARECIDA SCHALY, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA TERULI RIBEIRO DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ART		4.554,00
12/05/2025	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 294 (JUCIANE APARECIDA SCHALY) via debito_automatico.	4.554,00	
12/05/2025	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 294 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 JUCIANE APARECIDA SCHALY, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA TERULI RIBEIRO DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ART		4.554,00
12/05/2025	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 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 JUCIANE APARECIDA SCHALY, PELO FALECIMENTO DE SUA MÃE MARIA TERULI RIBEIRO DE OLIVEIRA, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.554,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ART		
12/05/2025	1146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (JUCIANE APARECIDA SCHALY) via debito_automatico.		4.554,00
12/05/2025	1147	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 debito_automatico.		4.582,73
12/05/2025	1147	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	
12/05/2025	1147	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	
12/05/2025	1147	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
12/05/2025	1147	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	
12/05/2025	1147	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	
12/05/2025	1147	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	
12/05/2025	1147	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
12/05/2025	1147	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 debito_automatico.	4.582,73	
12/05/2025	1147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (10001.8.243.175.2123.44717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.		4.582,73

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
12/05/2025	1147	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	
12/05/2025	1147	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 debito_automatico.		4.582,73
12/05/2025	1147	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
12/05/2025	1147	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
12/05/2025	1148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 292 (JENNY CAROLINA MORILLO RODRIGUEZ) via debito_automatico.		4.554,00
12/05/2025	1148	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 292 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 JENNY CAROLINA MORILLO RODRIGUEZ, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ERNESTO ANTONIO MORILLO CHIRINOS, 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 D	4.554,00	
12/05/2025	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 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 JENNY CAROLINA MORILLO RODRIGUEZ, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ERNESTO ANTONIO MORILLO CHIRINOS, 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 D	4.554,00	
12/05/2025	1148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 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 JENNY CAROLINA MORILLO RODRIGUEZ, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ERNESTO ANTONIO MORILLO CHIRINOS, 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 D		4.554,00
12/05/2025	1148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 292 (JENNY CAROLINA MORILLO RODRIGUEZ) via debito_automatico.	4.554,00	
12/05/2025	1148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		4.554,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA JENNY CAROLINA MORILLO RODRIGUEZ, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ERNESTO ANTONIO MORILLO CHIRINOS, 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 D		
12/05/2025	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 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 JENNY CAROLINA MORILLO RODRIGUEZ, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI ERNESTO ANTONIO MORILLO CHIRINOS, 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 D	4.554,00	
12/05/2025	1148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (JENNY CAROLINA MORILLO RODRIGUEZ) via debito_automatico.		4.554,00
12/05/2025	1149	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 debito_automatico.		26.209,58
12/05/2025	1149	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	
12/05/2025	1149	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	
12/05/2025	1149	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
12/05/2025	1149	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	
12/05/2025	1149	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	
12/05/2025	1149	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	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1149	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
12/05/2025	1149	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 debito_automatico.	26.209,58	
12/05/2025	1149	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
12/05/2025	1149	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	
12/05/2025	1149	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 debito_automatico.		26.209,58
12/05/2025	1149	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (10001.8.243.175.2123.33717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		26.209,58
12/05/2025	1149	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
12/05/2025	1150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 308 (LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ) via debito_automatico.		3.036,00
12/05/2025	1150	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 308 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 LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRI	3.036,00	
12/05/2025	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 308 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 LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRI	3.036,00	
12/05/2025	1150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRI		
12/05/2025	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 308 (LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ) via debito_automatico.	3.036,00	
12/05/2025	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 308 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 LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRI		3.036,00
12/05/2025	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 308 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 LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRI	3.036,00	
12/05/2025	1150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 308 (LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ) via debito_automatico.		3.036,00
12/05/2025	1151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 309 (KETHLIN MARIA SOUZA) via debito_automatico.		3.036,00
12/05/2025	1151	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 309 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51	3.036,00	
12/05/2025	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51	3.036,00	
12/05/2025	1151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 309 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 309 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51		3.036,00
12/05/2025	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 309 (KETHLIN MARIA SOUZA) via debito_automatico.	3.036,00	
12/05/2025	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 309 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 KETHLIN MARIA SOUZA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.51	3.036,00	
12/05/2025	1151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 309 (KETHLIN MARIA SOUZA) via debito_automatico.		3.036,00
12/05/2025	1152	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 debito_automatico.		49.665,00
12/05/2025	1152	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	
12/05/2025	1152	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	
12/05/2025	1152	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
12/05/2025	1152	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 1 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2025, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	49.665,00	
12/05/2025	1152	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	
12/05/2025	1152	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 1 (10001.8.243.175.2123.31717001000000 - Manutenção do	49.665,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUÇÃO	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..		
12/05/2025	1152	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
12/05/2025	1152	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
12/05/2025	1152	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 debito_automatico.	49.665,00	
12/05/2025	1152	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	
12/05/2025	1152	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 debito_automatico.		49.665,00
12/05/2025	1152	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
12/05/2025	1152	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
12/05/2025	1153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 296 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
12/05/2025	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
12/05/2025	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
12/05/2025	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 296 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
12/05/2025	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 296 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	130,00	
12/05/2025	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 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 MAIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
12/05/2025	1153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
12/05/2025	1154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 293 (MICHELE URBANO DE MORAIS) via debito_automatico.		3.036,00
12/05/2025	1154	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 293 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 MICHELE URBANO DE MORAIS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C	3.036,00	
12/05/2025	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 293 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 MICHELE URBANO DE MORAIS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C	3.036,00	
12/05/2025	1154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 293 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 MICHELE URBANO DE MORAIS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C		3.036,00
12/05/2025	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 293 (MICHELE URBANO DE MORAIS) via debito_automatico.	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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			
12/05/2025	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 293 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 MICHELE URBANO DE MORAIS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C		3.036,00
12/05/2025	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 293 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 MICHELE URBANO DE MORAIS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/C	3.036,00	
12/05/2025	1154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 293 (MICHELE URBANO DE MORAIS) via debito_automatico.		3.036,00
12/05/2025	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 278 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		100,00
12/05/2025	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903920000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM SALA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	100,00	
12/05/2025	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903920000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM SALA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	100,00	
12/05/2025	1155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903920000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM SALA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		100,00
12/05/2025	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903920000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM SALA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		100,00
12/05/2025	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	100,00	
12/05/2025	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903920000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA	100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM SALA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
12/05/2025	1155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		100,00
12/05/2025	1156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 161 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.865,08
12/05/2025	1156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2024, PREGÃO	2.865,08	
12/05/2025	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2024, PREGÃO	2.865,08	
12/05/2025	1156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2024, PREGÃO		2.865,08
12/05/2025	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2024, PREGÃO		2.865,08
12/05/2025	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 161 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	2.865,08	
12/05/2025	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905233000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTO POR 01 NVR 16 PORTAS, 16 CÂMERAS IP BULLET 1MP, 01 DISCO RÍGIDO 4TB, MARCA INTELBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00046/2024, PREGÃO	2.865,08	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.865,08
12/05/2025	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 4 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,35
12/05/2025	1157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	219,35	
12/05/2025	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	219,35	
12/05/2025	1157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		219,35
12/05/2025	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		219,35
12/05/2025	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,35	
12/05/2025	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	219,35	
12/05/2025	1157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,35
12/05/2025	1158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 241 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		317,77
12/05/2025	1158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE	317,77	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGIST		
12/05/2025	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGIST	317,77	
12/05/2025	1158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGIST		317,77
12/05/2025	1158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 241 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	317,77	
12/05/2025	1158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGIST		317,77
12/05/2025	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGIST	317,77	
12/05/2025	1158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		317,77
12/05/2025	1159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 165 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		167,48
12/05/2025	1159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO E	167,48	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO E	167,48	
12/05/2025	1159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO E		167,48
12/05/2025	1159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 165 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	167,48	
12/05/2025	1159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO E		167,48
12/05/2025	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903017000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK, GUIA ORGANIZADOR DE CABOS; ACESSÓRIO PARA RACK, FRENTE FALSA; ACESSÓRIO PARA RACK, CALHA DE TOMADAS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO E	167,48	
12/05/2025	1159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		167,48
12/05/2025	1160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 310 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
12/05/2025	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	200,00	
12/05/2025	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
12/05/2025	1160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		200,00
12/05/2025	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		200,00
12/05/2025	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 310 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	200,00	
12/05/2025	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO E TRANSPORTE DE VIA PÚBLICA ATÉ A MECÂNICA, DO VEÍCULO SPIN QJK 4639, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	200,00	
12/05/2025	1160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 310 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		200,00
12/05/2025	1161	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 ordem_bancaria.		81,58
12/05/2025	1161	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	
12/05/2025	1161	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	
12/05/2025	1161	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 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
12/05/2025	1161	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 ordem_bancaria.	81,58	
12/05/2025	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das		81,58

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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..		
12/05/2025	1161	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	
12/05/2025	1161	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 ordem_bancaria.		81,58
12/05/2025	1162	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 ordem_bancaria.		89,76
12/05/2025	1162	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	
12/05/2025	1162	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	
12/05/2025	1162	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
12/05/2025	1162	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 ordem_bancaria.	89,76	
12/05/2025	1162	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
12/05/2025	1162	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	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1162	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 ordem_bancaria.		89,76
12/05/2025	1163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 299 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		10.581,11
12/05/2025	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,	10.581,11	
12/05/2025	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,	10.581,11	
12/05/2025	1163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,		10.581,11
12/05/2025	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,		10.581,11
12/05/2025	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 299 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	10.581,11	
12/05/2025	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,	10.581,11	
12/05/2025	1163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 299 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		10.581,11

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 703 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.206,47
12/05/2025	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	1.206,47	
12/05/2025	1164	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		1.206,47
12/05/2025	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 703 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.206,47	
12/05/2025	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	1.206,47	
12/05/2025	1164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 703 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.206,47
12/05/2025	1164	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ	1.206,47	
12/05/2025	1164	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2130.33903001010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊ		1.206,47
12/05/2025	1165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 9 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		418,27

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	418,27	
12/05/2025	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	418,27	
12/05/2025	1165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC		418,27
12/05/2025	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC		418,27
12/05/2025	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 9 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	418,27	
12/05/2025	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903912000000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) E IMPRESSORAS NOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, DIRETORIA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, CADASTRO ÚNICO, BENEFÍCIO EVENTUAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	418,27	
12/05/2025	1165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		418,27
12/05/2025	1166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 305 (CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA) via ordem_bancaria.		625,00
12/05/2025	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO		
12/05/2025	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO	625,00	
12/05/2025	1166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO		625,00
12/05/2025	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 305 (CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA) via ordem_bancaria.	625,00	
12/05/2025	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO		625,00
12/05/2025	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, A SER REALIZA DO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA-CIC, RECURSO	625,00	
12/05/2025	1166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 305 (CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA) via ordem_bancaria.		625,00
12/05/2025	1167	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 ordem_bancaria.		81,58
12/05/2025	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1167	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	
12/05/2025	1167	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
12/05/2025	1167	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 ordem_bancaria.	81,58	
12/05/2025	1167	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
12/05/2025	1167	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	
12/05/2025	1167	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 ordem_bancaria.		81,58
12/05/2025	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 301 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.		3.000,00
12/05/2025	1168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A	3.000,00	
12/05/2025	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A	3.000,00	
12/05/2025	1168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A		
12/05/2025	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A		3.000,00
12/05/2025	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 301 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.	3.000,00	
12/05/2025	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903910000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, C/C 25.513-0. VALOR COM BASE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR DEVIDO A	3.000,00	
12/05/2025	1168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 301 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.		3.000,00
12/05/2025	1169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 264 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		192,11
12/05/2025	1169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	192,11	
12/05/2025	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	192,11	
12/05/2025	1169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		192,11
12/05/2025	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 264 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	192,11	
12/05/2025	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR		192,11

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
12/05/2025	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO TÉRMICO, DESODORIZADOR AEROSOL, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, INSETISITA AEROSOL, RODO, VASSOURA COLONIAL DE PALHA, ACENDEDOR MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	192,11	
12/05/2025	1169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		192,11
12/05/2025	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 3 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,35
12/05/2025	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	219,35	
12/05/2025	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	219,35	
12/05/2025	1170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		219,35
12/05/2025	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,35	
12/05/2025	1170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		219,35
12/05/2025	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	219,35	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
12/05/2025	1170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,35
12/05/2025	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 238 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		261,46
12/05/2025	1171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, TIPO REFIL, SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN	261,46	
12/05/2025	1171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, TIPO REFIL, SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN	261,46	
12/05/2025	1171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, TIPO REFIL, SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN		261,46
12/05/2025	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 238 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	261,46	
12/05/2025	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, TIPO REFIL, SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN		261,46
12/05/2025	1171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, TIPO REFIL, SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, GALÃO COM 5L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO EM ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN	261,46	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 238 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		261,46
12/05/2025	1172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 2 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,58
12/05/2025	1172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,58	
12/05/2025	1172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,58	
12/05/2025	1172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		214,58
12/05/2025	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	214,58	
12/05/2025	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		214,58
12/05/2025	1172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,58	
12/05/2025	1172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,58
12/05/2025	1173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 245 (G DE BORBA - MARISKAP) via ordem_bancaria.		131,96
12/05/2025	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,96	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,96	
12/05/2025	1173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,96
12/05/2025	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,96
12/05/2025	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 245 (G DE BORBA - MARISKAP) via ordem_bancaria.	131,96	
12/05/2025	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ENTRADA DO PRÉDIO ONDE LOCALIZA-SE A GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,96	
12/05/2025	1173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (G DE BORBA - MARISKAP) via ordem_bancaria.		131,96
12/05/2025	1174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 242 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		122,95
12/05/2025	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,95	
12/05/2025	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,	122,95	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/05/2025	1174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,95
12/05/2025	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,95
12/05/2025	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 242 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	122,95	
12/05/2025	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,95	
12/05/2025	1174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		122,95
12/05/2025	1175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 236 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.		121,18
12/05/2025	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903022010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA RETANGULAR EM AÇO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ EM REUNIÕES E ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE	121,18	
12/05/2025	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903022010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA RETANGULAR EM AÇO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ EM REUNIÕES E ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE	121,18	
12/05/2025	1175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903022010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR		121,18

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA RETANGULAR EM AÇO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ EM REUNIÕES E ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE		
12/05/2025	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903022010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA RETANGULAR EM AÇO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ EM REUNIÕES E ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE		121,18
12/05/2025	1175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 236 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.	121,18	
12/05/2025	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903022010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMA RETANGULAR EM AÇO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ EM REUNIÕES E ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA, RECURSO PRÓPRIO C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE	121,18	
12/05/2025	1175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.		121,18
12/05/2025	1176	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 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNIC ASS SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	244.372,92	
12/05/2025	1176	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		244.372,92
12/05/2025	1176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	244.372,92	
12/05/2025	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		244.372,92
12/05/2025	1177	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	
12/05/2025	1177	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
13/05/2025	1178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,20	
13/05/2025	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		119,20

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/05/2025	1178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,20	
13/05/2025	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		119,20
13/05/2025	1179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 319 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 CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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	
13/05/2025	1179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 319 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 CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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
13/05/2025	1179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 319 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 CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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	
13/05/2025	1179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 319 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 CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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
13/05/2025	1180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	6.156,95	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
13/05/2025	1180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		6.156,95
13/05/2025	1180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.156,95	
13/05/2025	1180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		6.156,95
13/05/2025	1181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	11.543,05	
13/05/2025	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		11.543,05
13/05/2025	1181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	11.543,05	
13/05/2025	1181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		11.543,05

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2025	1182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 322 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES BEXIGA N°9 LISO, MATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES E ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESP	388,32	
13/05/2025	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 322 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES BEXIGA N°9 LISO, MATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES E ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESP		388,32
13/05/2025	1182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 322 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES BEXIGA N°9 LISO, MATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES E ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESP	388,32	
13/05/2025	1182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 322 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES BEXIGA N°9 LISO, MATERIAL PARA USO EM DECORAÇÕES E ATIVIDADES EM DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000074, DE RESP		388,32
13/05/2025	1183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 323 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 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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.	3.036,00	
13/05/2025	1183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 323 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 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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.		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2025	1183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 323 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 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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.	3.036,00	
13/05/2025	1183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 323 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 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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.		3.036,00
13/05/2025	1184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, 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 ARTIG	4.554,00	
13/05/2025	1184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, 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 ARTIG		4.554,00
13/05/2025	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, 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 ARTIG	4.554,00	
13/05/2025	1184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, 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 ARTIG		4.554,00
13/05/2025	1185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	2.396,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA, PARA REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER DESENVOLVIDA NOS DIAS 30/06 E 01/07/2025, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS C/C 58738-9..		
13/05/2025	1185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA, PARA REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER DESENVOLVIDA NOS DIAS 30/06 E 01/07/2025, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS C/C 58738-9..		2.396,00
13/05/2025	1185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA, PARA REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER DESENVOLVIDA NOS DIAS 30/06 E 01/07/2025, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS C/C 58738-9..	2.396,00	
13/05/2025	1185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 325 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM TELA, PARA REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER DESENVOLVIDA NOS DIAS 30/06 E 01/07/2025, A SER REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS C/C 58738-9..		2.396,00
13/05/2025	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC		11.000,00
13/05/2025	1186	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC	11.000,00	
13/05/2025	1186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC	11.000,00	
13/05/2025	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do		11.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC		
13/05/2025	1186	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC	11.000,00	
13/05/2025	1186	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC		11.000,00
13/05/2025	1186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC	11.000,00	
13/05/2025	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INIC		11.000,00
13/05/2025	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,27	
13/05/2025	1187	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,27
13/05/2025	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,27	
13/05/2025	1187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,27
13/05/2025	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,27	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2025	1187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,27
13/05/2025	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDO		356,18
13/05/2025	1187	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDO	356,18	
13/05/2025	1187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDO	356,18	
13/05/2025	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDO		356,18
13/05/2025	1187	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDO	356,18	
13/05/2025	1187	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDO		356,18

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2025	1187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDO	356,18	
13/05/2025	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDO		356,18
13/05/2025	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,78	
13/05/2025	1188	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,78
13/05/2025	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,78	
13/05/2025	1188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,78
13/05/2025	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	8,78	
13/05/2025	1188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		8,78
13/05/2025	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVID		732,43
13/05/2025	1188	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVID	732,43	
13/05/2025	1188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO	732,43	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVID		
13/05/2025	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVID		732,43
13/05/2025	1188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVID	732,43	
13/05/2025	1188	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVID		732,43
13/05/2025	1188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVID	732,43	
13/05/2025	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVID		732,43
13/05/2025	1189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,71	
13/05/2025	1189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,71
13/05/2025	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,71	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2025	1189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,71
13/05/2025	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,71	
13/05/2025	1189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,71
13/05/2025	1189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO D		226,03
13/05/2025	1189	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO D	226,03	
13/05/2025	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO D	226,03	
13/05/2025	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO D		226,03
13/05/2025	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO D	226,03	
13/05/2025	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA, COCO		226,03

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RALADO, FARINHA DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO D		
14/05/2025	1190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 326 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA PREPARO E COZIMENTO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES, GRUPOS E ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADOS AO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	727,84	
14/05/2025	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 326 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA PREPARO E COZIMENTO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES, GRUPOS E ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADOS AO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		727,84
14/05/2025	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 326 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA PREPARO E COZIMENTO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES, GRUPOS E ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADOS AO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	727,84	
14/05/2025	1190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 326 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903004000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA PREPARO E COZIMENTO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDOS EM ATIVIDADES, GRUPOS E ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADOS AO CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		727,84
14/05/2025	1191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,37	
14/05/2025	1191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,37
14/05/2025	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,37	
14/05/2025	1191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,37
14/05/2025	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,37	
14/05/2025	1191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,37
14/05/2025	1191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, PÉ DE		364,68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICI		
14/05/2025	1191	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICI	364,68	
14/05/2025	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICI	364,68	
14/05/2025	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICI		364,68
14/05/2025	1191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICI	364,68	
14/05/2025	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICI		364,68
14/05/2025	1192	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE + 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, DA MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	2.070,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		
14/05/2025	1192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE + 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, DA MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		2.070,00
14/05/2025	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE + 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, DA MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	2.070,00	
14/05/2025	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE + 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, DA MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		2.070,00
14/05/2025	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE + 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, DA MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	2.070,00	
14/05/2025	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE + 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, DA MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		2.070,00
14/05/2025	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		119,20
14/05/2025	1193	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das	119,20	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
14/05/2025	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,20	
14/05/2025	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		119,20
14/05/2025	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,20	
14/05/2025	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		119,20
14/05/2025	1194	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 319 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 CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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
14/05/2025	1194	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 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 CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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	
14/05/2025	1194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 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 CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI	4.554,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6º DESTE ARTIGO,		
14/05/2025	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 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 CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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
14/05/2025	1194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 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 CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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	
14/05/2025	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 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 CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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
14/05/2025	1195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,46	
14/05/2025	1195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,46
14/05/2025	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,46	
14/05/2025	1195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,46
14/05/2025	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,46	
14/05/2025	1195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,46
14/05/2025	1195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔ		287,97
14/05/2025	1195	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE	287,97	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVEIA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔ		
14/05/2025	1195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔ	287,97	
14/05/2025	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔ		287,97
14/05/2025	1195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔ	287,97	
14/05/2025	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔ		287,97
14/05/2025	1196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,28	
14/05/2025	1196	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,28
14/05/2025	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,28	
14/05/2025	1196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,28
14/05/2025	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,28	
14/05/2025	1196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,28

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
14/05/2025	1196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME		107,04
14/05/2025	1196	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME	107,04	
14/05/2025	1196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME	107,04	
14/05/2025	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME		107,04
14/05/2025	1196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME	107,04	
14/05/2025	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME		107,04

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2025	1197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PRE		890,38
14/05/2025	1197	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PRE	890,38	
14/05/2025	1197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PRE	890,38	
14/05/2025	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PRE		890,38
14/05/2025	1197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PRE	890,38	
14/05/2025	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PRE		890,38
14/05/2025	1198	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900805000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PARA FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR		
14/05/2025	1198	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 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 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR	3.036,00	
14/05/2025	1198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 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 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR	3.036,00	
14/05/2025	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 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 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR		3.036,00
14/05/2025	1198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 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 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR	3.036,00	
14/05/2025	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 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 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PR		3.036,00
15/05/2025	1199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 327 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903945000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG UTILIZADO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE LANCHES AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS ATIVIDADES E OFICINAS DO SERVIÇO, RECUROS FNAS, C/C 59698-1..	310,00	
15/05/2025	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 327 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903945000000 - Manutenção do		310,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG UTILIZADO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE LANCHES AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS ATIVIDADES E OFICINAS DO SERVIÇO, RECUROS FNAS, C/C 59698-1..		
15/05/2025	1199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 327 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903945000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG UTILIZADO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE LANCHES AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS ATIVIDADES E OFICINAS DO SERVIÇO, RECUROS FNAS, C/C 59698-1..	310,00	
15/05/2025	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 327 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903945000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG UTILIZADO NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA PREPARO DE LANCHES AO PÚBLICO PARTICIPANTE DAS ATIVIDADES E OFICINAS DO SERVIÇO, RECUROS FNAS, C/C 59698-1..		310,00
15/05/2025	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,33	
15/05/2025	1200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,33
15/05/2025	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,33	
15/05/2025	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,33
15/05/2025	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,33	
15/05/2025	1200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,33
15/05/2025	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS COM 3 FASES DE AFIAÇÃO, CANECA LEITEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/202		110,60
15/05/2025	1200	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS COM 3 FASES DE AFIAÇÃO, CANECA LEITEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/202	110,60	
15/05/2025	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR	110,60	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FACAS COM 3 FASES DE AFIAÇÃO, CANECA LEITEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/202		
15/05/2025	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS COM 3 FASES DE AFIAÇÃO, CANECA LEITEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/202		110,60
15/05/2025	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS COM 3 FASES DE AFIAÇÃO, CANECA LEITEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/202	110,60	
15/05/2025	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS COM 3 FASES DE AFIAÇÃO, CANECA LEITEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/202		110,60
15/05/2025	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 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 PARA RECARGA EM TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO COM QUATRO QUILOS CADA UM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		80,08
15/05/2025	1201	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 91 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 PARA RECARGA EM TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO COM QUATRO QUILOS CADA UM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	80,08	
15/05/2025	1201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 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 PARA RECARGA EM TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO COM QUATRO QUILOS CADA UM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-	80,08	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0..		
15/05/2025	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 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 PARA RECARGA EM TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO COM QUATRO QUILOS CADA UM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		80,08
15/05/2025	1201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 91 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 PARA RECARGA EM TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO COM QUATRO QUILOS CADA UM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	80,08	
15/05/2025	1201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 91 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 PARA RECARGA EM TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO COM QUATRO QUILOS CADA UM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		80,08
15/05/2025	1201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 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 PARA RECARGA EM TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO COM QUATRO QUILOS CADA UM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	80,08	
15/05/2025	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 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 PARA RECARGA EM TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO COM QUATRO QUILOS CADA UM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		80,08
15/05/2025	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,92	
15/05/2025	1202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,92
15/05/2025	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,92	
15/05/2025	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,92
15/05/2025	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,92	
15/05/2025	1202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,92

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
15/05/2025	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE PIA, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO EL		160,20
15/05/2025	1202	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE PIA, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO EL	160,20	
15/05/2025	1202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE PIA, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO EL	160,20	
15/05/2025	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE PIA, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO EL		160,20
15/05/2025	1202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE PIA, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO EL	160,20	
15/05/2025	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE PIA, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO EL		160,20

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	1203	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 5,0, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, DA MARCA UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITAT	2.798,00	
15/05/2025	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 5,0, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, DA MARCA UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITAT		2.798,00
15/05/2025	1203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 5,0, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, DA MARCA UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITAT	2.798,00	
15/05/2025	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 5,0, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, DA MARCA UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITAT		2.798,00
15/05/2025	1203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 5,0, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, DA MARCA UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITAT	2.798,00	
15/05/2025	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 5,0, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, DA MARCA UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITAT		2.798,00
15/05/2025	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.		6.156,95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
15/05/2025	1204	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.156,95	
15/05/2025	1204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.156,95	
15/05/2025	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		6.156,95
15/05/2025	1204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.156,95	
15/05/2025	1204	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		6.156,95
15/05/2025	1204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.156,95	
15/05/2025	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE		6.156,95

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
15/05/2025	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		11.543,05
15/05/2025	1205	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	11.543,05	
15/05/2025	1205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	11.543,05	
15/05/2025	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		11.543,05
15/05/2025	1205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	11.543,05	
15/05/2025	1205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		11.543,05
15/05/2025	1205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	11.543,05	
15/05/2025	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref.		11.543,05

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		
15/05/2025	1206	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905210000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA PARA TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL, CONFECCIONADA EM MDP 15MM, COM PÉS DE MADEIRA, COM UMA REDE E UM PAR DE SUPORTES PARA REDE, MARCA OLIMPIC 1013+5070, PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, COM O PÚBLICO ATENDIDO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME	841,99	
15/05/2025	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905210000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA PARA TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL, CONFECCIONADA EM MDP 15MM, COM PÉS DE MADEIRA, COM UMA REDE E UM PAR DE SUPORTES PARA REDE, MARCA OLIMPIC 1013+5070, PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, COM O PÚBLICO ATENDIDO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME		841,99
15/05/2025	1206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905210000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA PARA TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL, CONFECCIONADA EM MDP 15MM, COM PÉS DE MADEIRA, COM UMA REDE E UM PAR DE SUPORTES PARA REDE, MARCA OLIMPIC 1013+5070, PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, COM O PÚBLICO ATENDIDO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME	841,99	
15/05/2025	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905210000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA PARA TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL, CONFECCIONADA EM MDP 15MM, COM PÉS DE MADEIRA, COM UMA REDE E UM PAR DE SUPORTES PARA REDE, MARCA OLIMPIC 1013+5070, PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, COM O PÚBLICO ATENDIDO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME		841,99
15/05/2025	1206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905210000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA PARA TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL, CONFECCIONADA EM MDP 15MM, COM PÉS DE MADEIRA, COM UMA REDE E UM PAR DE SUPORTES PARA REDE, MARCA OLIMPIC 1013+5070, PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, COM O PÚBLICO ATENDIDO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME	841,99	
15/05/2025	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905210000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA PARA TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL, CONFECCIONADA EM MDP 15MM, COM PÉS DE MADEIRA, COM UMA REDE E UM PAR DE SUPORTES PARA REDE, MARCA OLIMPIC 1013+5070, PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E		841,99

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, COM O PÚBLICO ATENDIDO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME		
15/05/2025	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,26	
15/05/2025	1207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,26
15/05/2025	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,26	
15/05/2025	1207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,26
15/05/2025	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,26	
15/05/2025	1207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,26
15/05/2025	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		105,00
15/05/2025	1207	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	105,00	
15/05/2025	1207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	105,00	
15/05/2025	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		105,00
15/05/2025	1207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1,	105,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
15/05/2025	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		105,00
16/05/2025	1208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 328 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO 2L, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPO	223,40	
16/05/2025	1208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 328 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO 2L, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPO		223,40
16/05/2025	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 328 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO 2L, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPO	223,40	
16/05/2025	1208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 328 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO 2L, FACA SERRILHADA, UTENSÍLIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPO		223,40
16/05/2025	1209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 329 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA COZINHA, NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0005	100,80	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2025	1209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 329 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA COZINHA, NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0005		100,80
16/05/2025	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 329 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA COZINHA, NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0005	100,80	
16/05/2025	1209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 329 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA COZINHA, NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0005		100,80
16/05/2025	1210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 330 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARTOLINA, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS OFERECIDAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,00	
16/05/2025	1210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 330 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARTOLINA, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS OFERECIDAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,00
16/05/2025	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 330 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARTOLINA, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS OFERECIDAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,00	
16/05/2025	1210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 330 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		102,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO CARTOLINA, MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS OFERECIDAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/05/2025	1211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 331 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO	158,40	
16/05/2025	1211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 331 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO		158,40
16/05/2025	1211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 331 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO	158,40	
16/05/2025	1211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 331 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL CREPOM, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO		158,40
16/05/2025	1212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 332 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDAD	102,00	
16/05/2025	1212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 332 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE		102,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDAD		
16/05/2025	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 332 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDAD	102,00	
16/05/2025	1212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 332 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL A4 COLORIDO, MATERIAL UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS OFERECIDAS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000694, DE RESPONSABILIDAD		102,00
16/05/2025	1213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 333 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIO UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001764, DE RESPONSABILID	332,50	
16/05/2025	1213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 333 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIO UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001764, DE RESPONSABILID		332,50
16/05/2025	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 333 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIO UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001764, DE RESPONSABILID	332,50	
16/05/2025	1213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 333 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIO UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AO PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO		332,50

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001764, DE RESPONSABILID		
16/05/2025	1214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 334 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL, UTENSÍLIO USADO PARA ATIVIDADES DE FESTA JUNINA REALIZADA COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RE	320,26	
16/05/2025	1214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 334 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL, UTENSÍLIO USADO PARA ATIVIDADES DE FESTA JUNINA REALIZADA COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RE		320,26
16/05/2025	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 334 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL, UTENSÍLIO USADO PARA ATIVIDADES DE FESTA JUNINA REALIZADA COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RE	320,26	
16/05/2025	1214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 334 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903022010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL, UTENSÍLIO USADO PARA ATIVIDADES DE FESTA JUNINA REALIZADA COM O PÚBLICO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001253, DE RE		320,26
16/05/2025	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,90	
16/05/2025	1215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,90
16/05/2025	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,90	
16/05/2025	1215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,90
16/05/2025	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,90	
16/05/2025	1215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,90
16/05/2025	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS SEMENTE, MATERIAL PARA ENTREGA AO PÚBLICO		325,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL DURANTE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		
16/05/2025	1215	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS SEMENTE, MATERIAL PARA ENTREGA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	325,00	
16/05/2025	1215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS SEMENTE, MATERIAL PARA ENTREGA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	325,00	
16/05/2025	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS SEMENTE, MATERIAL PARA ENTREGA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		325,00
16/05/2025	1215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS SEMENTE, MATERIAL PARA ENTREGA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	325,00	
16/05/2025	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS SEMENTE, MATERIAL PARA ENTREGA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		325,00
16/05/2025	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,42	
16/05/2025	1216	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,42

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2025	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,42	
16/05/2025	1216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,42
16/05/2025	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	6,42	
16/05/2025	1216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		6,42
16/05/2025	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, PANELA TIPO CAÇAROLA 34CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO		535,40
16/05/2025	1216	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, PANELA TIPO CAÇAROLA 34CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO	535,40	
16/05/2025	1216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, PANELA TIPO CAÇAROLA 34CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO	535,40	
16/05/2025	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, PANELA TIPO CAÇAROLA 34CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO		535,40
16/05/2025	1216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, PANELA TIPO CAÇAROLA 34CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO	535,40	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2025	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, PANELA TIPO CAÇAROLA 34CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO		535,40
16/05/2025	1217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE PRETO N°2, COM BORRACHA REDONDA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RE		108,75
16/05/2025	1217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE PRETO N°2, COM BORRACHA REDONDA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RE	108,75	
16/05/2025	1217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE PRETO N°2, COM BORRACHA REDONDA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RE	108,75	
16/05/2025	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE PRETO N°2, COM BORRACHA REDONDA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RE		108,75
16/05/2025	1217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE PRETO N°2, COM BORRACHA REDONDA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RE	108,75	
16/05/2025	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		108,75

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 LÁPIS GRAFITE PRETO N°2, COM BORRACHA REDONDA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RE		
16/05/2025	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,23	
16/05/2025	1218	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,23
16/05/2025	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,23	
16/05/2025	1218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,23
16/05/2025	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,23	
16/05/2025	1218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,23
16/05/2025	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903060000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PEGA VARETAS, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPO		102,34
16/05/2025	1218	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903060000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PEGA VARETAS, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPO	102,34	
16/05/2025	1218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903060000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PEGA VARETAS, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPO	102,34	
16/05/2025	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903060000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PEGA VARETAS, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPO		102,34

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2025	1218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903060000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PEGA VARETAS, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPO	102,34	
16/05/2025	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903060000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PEGA VARETAS, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPO		102,34
16/05/2025	1219	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, 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		4.554,00
16/05/2025	1219	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, 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	4.554,00	
16/05/2025	1219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, 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	4.554,00	
16/05/2025	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, 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		4.554,00
16/05/2025	1219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, AUXÍLIO PREVISTO	4.554,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
16/05/2025	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, 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		4.554,00
19/05/2025	1220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..	128,96	
19/05/2025	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..		128,96
19/05/2025	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..	128,96	
19/05/2025	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..		128,96
19/05/2025	1221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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	
19/05/2025	1221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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	
19/05/2025	1221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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
19/05/2025	1222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/05, 13/05 E 16/	120,29	
19/05/2025	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/05, 13/05 E 16/		120,29
19/05/2025	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/05, 13/05 E 16/	120,29	
19/05/2025	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/05, 13/05 E 16/		120,29
19/05/2025	1223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	216,86	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		
19/05/2025	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		216,86
19/05/2025	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	216,86	
19/05/2025	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		216,86
19/05/2025	1224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FREQUENTAM O SER	1.889,78	
19/05/2025	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FREQUENTAM O SER		1.889,78
19/05/2025	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -	1.889,78	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FREQUENTAM O SER		
19/05/2025	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FREQUENTAM O SER		1.889,78
19/05/2025	1225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA	319,33	
19/05/2025	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA		319,33
19/05/2025	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA	319,33	
19/05/2025	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA		319,33
19/05/2025	1226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A	343,88	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS FNAS, C/C 596		
19/05/2025	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS FNAS, C/C 596		343,88
19/05/2025	1226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS FNAS, C/C 596	343,88	
19/05/2025	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS FNAS, C/C 596		343,88
19/05/2025	1227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A	670,10	
19/05/2025	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A		670,10
19/05/2025	1227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A	670,10	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A		670,10
19/05/2025	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005		108,00
19/05/2025	1228	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005	108,00	
19/05/2025	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005	108,00	
19/05/2025	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005		108,00
19/05/2025	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005	108,00	
19/05/2025	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		108,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005		
19/05/2025	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SERVIR BEBIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,50
19/05/2025	1229	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SERVIR BEBIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,50	
19/05/2025	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SERVIR BEBIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,50	
19/05/2025	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SERVIR BEBIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,50
19/05/2025	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SERVIR BEBIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,50	
19/05/2025	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SERVIR BEBIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,50

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	1230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 212 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		360,31
19/05/2025	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICIT	360,31	
19/05/2025	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICIT	360,31	
19/05/2025	1230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICIT		360,31
19/05/2025	1230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 212 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	360,31	
19/05/2025	1230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICIT		360,31
19/05/2025	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, PÉ DE MOLEQUE EM TABLETES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICIT	360,31	
19/05/2025	1230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		360,31
19/05/2025	1231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 148 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		109,27

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS COM 3 FASES DE AFIAÇÃO, CANECA LEITEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024	109,27	
19/05/2025	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS COM 3 FASES DE AFIAÇÃO, CANECA LEITEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024	109,27	
19/05/2025	1231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS COM 3 FASES DE AFIAÇÃO, CANECA LEITEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024		109,27
19/05/2025	1231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS COM 3 FASES DE AFIAÇÃO, CANECA LEITEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024		109,27
19/05/2025	1231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 148 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	109,27	
19/05/2025	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS COM 3 FASES DE AFIAÇÃO, CANECA LEITEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024	109,27	
19/05/2025	1231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		109,27
19/05/2025	1232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 321 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		11.543,05
19/05/2025	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE	11.543,05	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		
19/05/2025	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	11.543,05	
19/05/2025	1232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		11.543,05
19/05/2025	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..		11.543,05
19/05/2025	1232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 321 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.	11.543,05	
19/05/2025	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7..	11.543,05	
19/05/2025	1232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		11.543,05
19/05/2025	1233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 B.BRASIL - CUSTEIO COVID-19 # 52733-5	Pagamento de empenho de nº 300 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		27.785,23
19/05/2025	1233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,	27.785,23	
19/05/2025	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA,	27.785,23	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,		
19/05/2025	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,		27.785,23
19/05/2025	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,		27.785,23
19/05/2025	1233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 300 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	27.785,23	
19/05/2025	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903007010000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE REPASSE DE VALORES MENSAIS PELO CARTÃO SOCIAL AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2025, 34 CARTOES A,	27.785,23	
19/05/2025	1233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		27.785,23
19/05/2025	1234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 180 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		320,00
19/05/2025	1234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	320,00	
19/05/2025	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	320,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		320,00
19/05/2025	1234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		320,00
19/05/2025	1234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 180 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	320,00	
19/05/2025	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	320,00	
19/05/2025	1234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		320,00
19/05/2025	1235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 248 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		723,65
19/05/2025	1235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDU	723,65	
19/05/2025	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDU	723,65	
19/05/2025	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA,		723,65

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDU		
19/05/2025	1235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 248 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	723,65	
19/05/2025	1235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDU		723,65
19/05/2025	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, AÇÚCAR DE BAUNILHA, AÇÚCAR MASCAVO, AMIDO DE MILHO, BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, CHOCOLATE GRANULADO, EMULSIFICANTE, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, QUEIJO PRATO FATIADO, SALSA E CEBOLINHA, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDU	723,65	
19/05/2025	1235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		723,65
19/05/2025	1236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 249 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		351,91
19/05/2025	1236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOS	351,91	
19/05/2025	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOS	351,91	
19/05/2025	1236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE		351,91

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO AO IDOS		
19/05/2025	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 249 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	351,91	
19/05/2025	1236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOS		351,91
19/05/2025	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO, CARNE BOVINA MOÍDA, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO, REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS E COLETIVAS REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOS	351,91	
19/05/2025	1236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		351,91
19/05/2025	1237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 225 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		158,28
19/05/2025	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE PIA, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELE	158,28	
19/05/2025	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE PIA, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELE	158,28	
19/05/2025	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE PIA, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELE		158,28
19/05/2025	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do		158,28

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE PIA, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELE		
19/05/2025	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 225 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	158,28	
19/05/2025	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, VASSOURA DE PIA, PANO PARA LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELE	158,28	
19/05/2025	1237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		158,28
19/05/2025	1238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 302 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,58
19/05/2025	1238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C	214,58	
19/05/2025	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C	214,58	
19/05/2025	1238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C		214,58
19/05/2025	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		214,58

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C		
19/05/2025	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 302 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	214,58	
19/05/2025	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903977000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS RURAL-CONVIVA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA OS MESE DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C	214,58	
19/05/2025	1238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 302 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,58
19/05/2025	1239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 12 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,87
19/05/2025	1239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	214,87	
19/05/2025	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	214,87	
19/05/2025	1239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		214,87
19/05/2025	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		214,87

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	1239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 12 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	214,87	
19/05/2025	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	214,87	
19/05/2025	1239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,87
19/05/2025	1240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 4 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,42
19/05/2025	1240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	219,42	
19/05/2025	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	219,42	
19/05/2025	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		219,42
19/05/2025	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,42	
19/05/2025	1240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		219,42
19/05/2025	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	219,42	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	1240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,42
19/05/2025	1241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 3 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,42
19/05/2025	1241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	219,42	
19/05/2025	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	219,42	
19/05/2025	1241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		219,42
19/05/2025	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	219,42	
19/05/2025	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		219,42
19/05/2025	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	219,42	
19/05/2025	1241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		219,42
19/05/2025	1242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 164 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.070,00
19/05/2025	1242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE + 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, DA MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	2.070,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		
19/05/2025	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE + 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, DA MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	2.070,00	
19/05/2025	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE + 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, DA MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		2.070,00
19/05/2025	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE + 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, DA MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		2.070,00
19/05/2025	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 164 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.070,00	
19/05/2025	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH, 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE + 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, DA MARCA TPLINK/ SG2428P, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	2.070,00	
19/05/2025	1242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.070,00
19/05/2025	1243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 243 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		100,54
19/05/2025	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00054	100,54	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00054	100,54	
19/05/2025	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00054		100,54
19/05/2025	1243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00054		100,54
19/05/2025	1243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 243 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.	100,54	
19/05/2025	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00054	100,54	
19/05/2025	1243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		100,54
19/05/2025	1244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 2 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,65
19/05/2025	1244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,65	
19/05/2025	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,65	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	1244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		214,65
19/05/2025	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		214,65
19/05/2025	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	214,65	
19/05/2025	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903977000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	214,65	
19/05/2025	1244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		214,65
19/05/2025	1245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 318 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		119,20
19/05/2025	1245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,20	
19/05/2025	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,20	
19/05/2025	1245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		119,20
19/05/2025	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		119,20
19/05/2025	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 318 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	119,20	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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			
19/05/2025	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SIENA REI5I70, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	119,20	
19/05/2025	1245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		119,20
19/05/2025	1246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 702 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.379,69
19/05/2025	1246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.379,69	
19/05/2025	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 702 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.379,69	
19/05/2025	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.379,69
19/05/2025	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.379,69	
19/05/2025	1246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 702 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.379,69
19/05/2025	1246	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.379,69	
19/05/2025	1246	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 702 da despesa nº 17 (10001.8.244.195.2128.33903001010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		1.379,69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS	(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		
19/05/2025	1247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 320 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		6.156,95
19/05/2025	1247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.156,95	
19/05/2025	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.156,95	
19/05/2025	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		6.156,95
19/05/2025	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		6.156,95
19/05/2025	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 320 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.	6.156,95	
19/05/2025	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 4 (10001.8.243.175.2123.33903953000000 - Manutenção do abrigo, Proteção Social Especial de Alta Complexidade) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS POR LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, PREVISTO DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	6.156,95	
19/05/2025	1247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO) via ordem_bancaria.		6.156,95
19/05/2025	1248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 319 (CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO) via ordem_bancaria.		4.554,00
19/05/2025	1248	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33900801000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de	4.554,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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,		
19/05/2025	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 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 CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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	
19/05/2025	1248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 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 CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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
19/05/2025	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 319 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 CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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
19/05/2025	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 319 (CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO) via ordem_bancaria.	4.554,00	
19/05/2025	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 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 CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO, PELO FALECIMENTO DE SEU PAI OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, 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	
19/05/2025	1248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (CLEOMAR MARTINS DE AZEREDO) via ordem_bancaria.		4.554,00
19/05/2025	1249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 240 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		285,19
19/05/2025	1249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES SANITÁRIOS LOCALIZADOS EM SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO	285,19	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES SANITÁRIOS LOCALIZADOS EM SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	285,19	
19/05/2025	1249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES SANITÁRIOS LOCALIZADOS EM SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		285,19
19/05/2025	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES SANITÁRIOS LOCALIZADOS EM SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		285,19
19/05/2025	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 240 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	285,19	
19/05/2025	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES SANITÁRIOS LOCALIZADOS EM SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	285,19	
19/05/2025	1249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		285,19
19/05/2025	1250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 159 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.798,00
19/05/2025	1250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 5,0, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, DA MARCA UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	2.798,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 5,0, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, DA MARCA UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	2.798,00	
19/05/2025	1250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 5,0, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, DA MARCA UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		2.798,00
19/05/2025	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 5,0, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, DA MARCA UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		2.798,00
19/05/2025	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 159 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.798,00	
19/05/2025	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905235000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, VELOCIDADE 5,0, 4800 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN, DA MARCA UBIQUITI/U6 PRO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, EM VILA UNIÃO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	2.798,00	
19/05/2025	1250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.798,00
19/05/2025	1251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 91 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		80,08
19/05/2025	1251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 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 PARA RECARGA EM TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO COM QUATRO QUILOS CADA UM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	80,08	
19/05/2025	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 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 PARA RECARGA EM TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO COM QUATRO QUILOS CADA UM, PARA MANUTENÇÃO DAS	80,08	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
19/05/2025	1251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 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 PARA RECARGA EM TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO COM QUATRO QUILOS CADA UM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		80,08
19/05/2025	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 91 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 PARA RECARGA EM TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO COM QUATRO QUILOS CADA UM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		80,08
19/05/2025	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 91 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.	80,08	
19/05/2025	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 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 PARA RECARGA EM TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO COM QUATRO QUILOS CADA UM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	80,08	
19/05/2025	1251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (OSBI EXTINTORES LTDA) via ordem_bancaria.		80,08
19/05/2025	1252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 314 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		11.000,00
19/05/2025	1252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICI	11.000,00	
19/05/2025	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICI	11.000,00	
19/05/2025	1252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		11.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICI		
19/05/2025	1252	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICI	11.000,00	
19/05/2025	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 314 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	11.000,00	
19/05/2025	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICI		11.000,00
19/05/2025	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICI	11.000,00	
19/05/2025	1252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 314 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		11.000,00
19/05/2025	1252	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 7 (10001.8.243.175.2124.33504307000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025/FMAS, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14 E DO EDITAL N° 001/2025/FMAS, COM PROPOSTA DE OFICINAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, QUE TENHA COMO CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIMENTO DA INICI		11.000,00
19/05/2025	1253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 316 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		55,66
19/05/2025	1253	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C	55,66	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25.513-0..		
19/05/2025	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,66	
19/05/2025	1253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,66
19/05/2025	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 316 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	55,66	
19/05/2025	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		55,66
19/05/2025	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 26 (10001.8.244.195.2128.33913944000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 9M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM IMÓVEL ALUGADO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05/2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	55,66	
19/05/2025	1253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		55,66
20/05/2025	1254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDA		740,00
20/05/2025	1254	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDA	740,00	
20/05/2025	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL PARA USO DO CENTRO DE	740,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDA		
20/05/2025	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDA		740,00
20/05/2025	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDA	740,00	
20/05/2025	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDA		740,00
20/05/2025	1255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,00
20/05/2025	1255	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	
20/05/2025	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2025	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,00
20/05/2025	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	
20/05/2025	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,00
20/05/2025	1256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALÇA E COLHER; COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL; FORMA RETANGULAR EM AÇO; RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 4 FACES, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRE		130,13
20/05/2025	1256	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALÇA E COLHER; COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL; FORMA RETANGULAR EM AÇO; RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 4 FACES, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRE	130,13	
20/05/2025	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALÇA E COLHER; COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL; FORMA RETANGULAR EM AÇO; RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 4 FACES, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRE	130,13	
20/05/2025	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALÇA E COLHER; COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCUMADEIRA EM		130,13

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AÇO INOXIDÁVEL; FORMA RETANGULAR EM AÇO; RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 4 FACES, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRE		
20/05/2025	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALÇA E COLHER; COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL; FORMA RETANGULAR EM AÇO; RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 4 FACES, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRE	130,13	
20/05/2025	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALÇA E COLHER; COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL; FORMA RETANGULAR EM AÇO; RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 4 FACES, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRE		130,13
20/05/2025	1257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA PARA BISCUIT, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSA		120,00
20/05/2025	1257	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA PARA BISCUIT, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSA	120,00	
20/05/2025	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA PARA BISCUIT, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSA	120,00	
20/05/2025	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA PARA BISCUIT, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024,		120,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSA		
20/05/2025	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA PARA BISCUIT, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSA	120,00	
20/05/2025	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA PARA BISCUIT, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSA		120,00
20/05/2025	1258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,44	
20/05/2025	1258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,44
20/05/2025	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,44	
20/05/2025	1258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,44
20/05/2025	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,44	
20/05/2025	1258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 119 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,44
20/05/2025	1258	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAFEITEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL , POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGAS/PRC 04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024,	1.119,86	
20/05/2025	1258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAFEITEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL , POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGAS/PRC 04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024,		1.119,86
20/05/2025	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAFEITEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL , POTÊNCIA 1300W,	1.119,86	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA PROGAS/PRC 04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024,		
20/05/2025	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAFEITEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL , POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGAS/PRC 04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024,		1.119,86
20/05/2025	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAFEITEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL , POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGAS/PRC 04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024,	1.119,86	
20/05/2025	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAFEITEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL , POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGAS/PRC 04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024,		1.119,86
20/05/2025	1259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA		117,80
20/05/2025	1259	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA	117,80	
20/05/2025	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE	117,80	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA		
20/05/2025	1259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA		117,80
20/05/2025	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA	117,80	
20/05/2025	1259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA		117,80
20/05/2025	1260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA REDONDA, BULE DE ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR		234,44
20/05/2025	1260	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA REDONDA, BULE DE ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR	234,44	
20/05/2025	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA REDONDA, BULE DE ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR	234,44	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2025	1260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA REDONDA, BULE DE ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR		234,44
20/05/2025	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA REDONDA, BULE DE ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR	234,44	
20/05/2025	1260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA REDONDA, BULE DE ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR		234,44
20/05/2025	1261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE USO PARA MELHORAR A ERGONOMIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREG		535,50
20/05/2025	1261	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE USO PARA MELHORAR A ERGONOMIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREG	535,50	
20/05/2025	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE USO PARA MELHORAR A ERGONOMIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREG	535,50	
20/05/2025	1261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		535,50

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE USO PARA MELHORAR A ERGONOMIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREG		
20/05/2025	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE USO PARA MELHORAR A ERGONOMIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREG	535,50	
20/05/2025	1261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE USO PARA MELHORAR A ERGONOMIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREG		535,50
20/05/2025	1262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024,		159,00
20/05/2025	1262	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024,	159,00	
20/05/2025	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024,	159,00	
20/05/2025	1262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO		159,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024,		
20/05/2025	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024,	159,00	
20/05/2025	1262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024,		159,00
20/05/2025	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,46	
20/05/2025	1263	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,46
20/05/2025	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,46	
20/05/2025	1263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,46
20/05/2025	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3,46	
20/05/2025	1263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 149 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		3,46
20/05/2025	1263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 5 LITROS, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		288,01
20/05/2025	1263	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 5 LITROS, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	288,01	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2025	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 5 LITROS, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	288,01	
20/05/2025	1263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 5 LITROS, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		288,01
20/05/2025	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 5 LITROS, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	288,01	
20/05/2025	1263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 5 LITROS, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		288,01
20/05/2025	1264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, COM TAMPA E FECHAMENTO HERMÉTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME P		115,68
20/05/2025	1264	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, COM TAMPA E FECHAMENTO HERMÉTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME P	115,68	
20/05/2025	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	115,68	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, COM TAMPA E FECHAMENTO HERMÉTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME P		
20/05/2025	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, COM TAMPA E FECHAMENTO HERMÉTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME P		115,68
20/05/2025	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, COM TAMPA E FECHAMENTO HERMÉTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME P	115,68	
20/05/2025	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, COM TAMPA E FECHAMENTO HERMÉTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME P		115,68
20/05/2025	1265	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS/GAVETEIRO SOLTO 3 GAVETAS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024,	594,50	
20/05/2025	1265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS/GAVETEIRO SOLTO 3 GAVETAS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024,		594,50
20/05/2025	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS/GAVETEIRO SOLTO 3	594,50	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GAVETAS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024,		
20/05/2025	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS/GAVETEIRO SOLTO 3 GAVETAS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024,		594,50
20/05/2025	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS/GAVETEIRO SOLTO 3 GAVETAS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024,	594,50	
20/05/2025	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS/GAVETEIRO SOLTO 3 GAVETAS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024,		594,50
20/05/2025	1266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,32	
20/05/2025	1266	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,32
20/05/2025	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,32	
20/05/2025	1266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,32
20/05/2025	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	4,32	
20/05/2025	1266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		4,32
20/05/2025	1266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFAS TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 LITROS, MARCA UNITERMI/ GARRAFA TÉRMICA VERONA 1,8L, PARA SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739		360,35

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2025	1266	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFAS TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 LITROS, MARCA UNITERMI/ GARRAFA TÉRMICA VERONA 1,8L, PARA SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739	360,35	
20/05/2025	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFAS TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 LITROS, MARCA UNITERMI/ GARRAFA TÉRMICA VERONA 1,8L, PARA SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739	360,35	
20/05/2025	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFAS TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 LITROS, MARCA UNITERMI/ GARRAFA TÉRMICA VERONA 1,8L, PARA SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739		360,35
20/05/2025	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFAS TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 LITROS, MARCA UNITERMI/ GARRAFA TÉRMICA VERONA 1,8L, PARA SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739	360,35	
20/05/2025	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFAS TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 LITROS, MARCA UNITERMI/ GARRAFA TÉRMICA VERONA 1,8L, PARA SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739		360,35
20/05/2025	1267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,99	
20/05/2025	1267	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,99
20/05/2025	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,99	
20/05/2025	1267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,99
20/05/2025	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,99	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
20/05/2025	1267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 121 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,99
20/05/2025	1267	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA PHILCO/PH900 PR 1200W, ELETRODOMÉSTICO PARA CONFECCIONAR ALIMENTOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFO	166,00	
20/05/2025	1267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA PHILCO/PH900 PR 1200W, ELETRODOMÉSTICO PARA CONFECCIONAR ALIMENTOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFO		166,00
20/05/2025	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA PHILCO/PH900 PR 1200W, ELETRODOMÉSTICO PARA CONFECCIONAR ALIMENTOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFO	166,00	
20/05/2025	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA PHILCO/PH900 PR 1200W, ELETRODOMÉSTICO PARA CONFECCIONAR ALIMENTOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFO		166,00
20/05/2025	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA PHILCO/PH900 PR 1200W, ELETRODOMÉSTICO PARA CONFECCIONAR ALIMENTOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFO	166,00	
20/05/2025	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA PHILCO/PH900 PR 1200W, ELETRODOMÉSTICO PARA CONFECCIONAR ALIMENTOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO,		166,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFO		
20/05/2025	1268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE ROSTO, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM,MARCA MAFRATEX/TOALHA DE ROSTO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, (SITUAÇÃO DE RUA E TRANSITO) E PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM		236,75
20/05/2025	1268	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE ROSTO, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM,MARCA MAFRATEX/TOALHA DE ROSTO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, (SITUAÇÃO DE RUA E TRANSITO) E PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM	236,75	
20/05/2025	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE ROSTO, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM,MARCA MAFRATEX/TOALHA DE ROSTO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, (SITUAÇÃO DE RUA E TRANSITO) E PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM	236,75	
20/05/2025	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE ROSTO, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM,MARCA MAFRATEX/TOALHA DE ROSTO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, (SITUAÇÃO DE RUA E TRANSITO) E PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM		236,75
20/05/2025	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE ROSTO, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM,MARCA MAFRATEX/TOALHA DE ROSTO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, (SITUAÇÃO DE RUA E TRANSITO) E PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM	236,75	
20/05/2025	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE ROSTO, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM,MARCA MAFRATEX/TOALHA DE ROSTO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, (SITUAÇÃO DE RUA E TRANSITO) E PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM		236,75

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	1269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 343 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL, PRIMEIRA QUINZENA E I	157,54	
21/05/2025	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 343 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL, PRIMEIRA QUINZENA E I		157,54
21/05/2025	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 343 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL, PRIMEIRA QUINZENA E I	157,54	
21/05/2025	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 343 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO E TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA URBANO E RURAL, PARA PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, FREQUENTADORES DOS SERVIÇOS DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL, PRIMEIRA QUINZENA E I		157,54
21/05/2025	1270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO E		164,95
21/05/2025	1270	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO E	164,95	
21/05/2025	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	164,95	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO E		
21/05/2025	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO E		164,95
21/05/2025	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO E	164,95	
21/05/2025	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO E		164,95
21/05/2025	1271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,97	
21/05/2025	1271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,97
21/05/2025	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,97	
21/05/2025	1271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,97
21/05/2025	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,97	
21/05/2025	1271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		0,97
21/05/2025	1271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO E		80,85

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	1271	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO E	80,85	
21/05/2025	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO E	80,85	
21/05/2025	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO E		80,85
21/05/2025	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO E	80,85	
21/05/2025	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO E		80,85
21/05/2025	1272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO E		25,90
21/05/2025	1272	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	25,90	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO E		
21/05/2025	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO E	25,90	
21/05/2025	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO E		25,90
21/05/2025	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO E	25,90	
21/05/2025	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO E		25,90
21/05/2025	1273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TOMATES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADAS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADADAS AS CRIANÇAS, ADOLESC		164,18
21/05/2025	1273	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TOMATES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO	164,18	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADAS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADADAS AS CRIANÇAS, ADOLESC		
21/05/2025	1273	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TOMATES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADAS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADADAS AS CRIANÇAS, ADOLESC	164,18	
21/05/2025	1273	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TOMATES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADAS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADADAS AS CRIANÇAS, ADOLESC		164,18
21/05/2025	1273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TOMATES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADAS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADADAS AS CRIANÇAS, ADOLESC	164,18	
21/05/2025	1273	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TOMATES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADAS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADADAS AS CRIANÇAS, ADOLESC		164,18
21/05/2025	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TOMATES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADAS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADADAS AS CRIANÇAS, ADOLESC	164,18	
21/05/2025	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TOMATES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADAS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA		164,18

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADADAS AS CRIANÇAS, ADOLESC		
21/05/2025	1274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIGELA TIPO BOWL EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE A		245,39
21/05/2025	1274	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIGELA TIPO BOWL EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE A	245,39	
21/05/2025	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIGELA TIPO BOWL EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE A	245,39	
21/05/2025	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIGELA TIPO BOWL EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE A		245,39
21/05/2025	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIGELA TIPO BOWL EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE A	245,39	
21/05/2025	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIGELA TIPO BOWL EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE A		245,39

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,10	
21/05/2025	1275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,10
21/05/2025	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,10	
21/05/2025	1275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,10
21/05/2025	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2,10	
21/05/2025	1275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		2,10
21/05/2025	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO		175,19
21/05/2025	1275	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO	175,19	
21/05/2025	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO	175,19	
21/05/2025	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO		175,19
21/05/2025	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS	175,19	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO		
21/05/2025	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO		175,19
21/05/2025	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO,UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C		101,28
21/05/2025	1276	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO,UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C	101,28	
21/05/2025	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO,UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C	101,28	
21/05/2025	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO,UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C		101,28
21/05/2025	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO,UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C	101,28	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO,UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C		101,28
21/05/2025	1277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SE		319,33
21/05/2025	1277	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SE	319,33	
21/05/2025	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SE	319,33	
21/05/2025	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SE		319,33
21/05/2025	1277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SE	319,33	
21/05/2025	1277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,		319,33

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SE		
21/05/2025	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SE	319,33	
21/05/2025	1277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF QUE ATENDEM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SE		319,33
21/05/2025	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS		343,88
21/05/2025	1278	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS	343,88	
21/05/2025	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS	343,88	
21/05/2025	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS		343,88
21/05/2025	1278	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do	343,88	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS		
21/05/2025	1278	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS		343,88
21/05/2025	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS	343,88	
21/05/2025	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS		343,88
22/05/2025	1279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	952,83	
22/05/2025	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		952,83
22/05/2025	1279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	952,83	
22/05/2025	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do		952,83

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		
22/05/2025	1280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 345 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA COLORIDO, GIZ ESCOLAR COLORIDO, ÍMÃS COLORIDOS, PERCEVEJO DE METAL, PERFURADOR DE PAPEL, PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICI	74,47	
22/05/2025	1280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 345 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA COLORIDO, GIZ ESCOLAR COLORIDO, ÍMÃS COLORIDOS, PERCEVEJO DE METAL, PERFURADOR DE PAPEL, PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICI		74,47
22/05/2025	1280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 345 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA COLORIDO, GIZ ESCOLAR COLORIDO, ÍMÃS COLORIDOS, PERCEVEJO DE METAL, PERFURADOR DE PAPEL, PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICI	74,47	
22/05/2025	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 345 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA COLORIDO, GIZ ESCOLAR COLORIDO, ÍMÃS COLORIDOS, PERCEVEJO DE METAL, PERFURADOR DE PAPEL, PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICI		74,47
22/05/2025	1281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA COLORIDO, GIZ ESCOLAR COLORIDO, ÍMÃS COLORIDOS, PERCEVEJO DE METAL, PERFURADOR DE PAPEL, PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	74,47	
22/05/2025	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA COLORIDO, GIZ ESCOLAR COLORIDO, ÍMÃS COLORIDOS, PERCEVEJO DE METAL, PERFURADOR DE PAPEL, PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES		74,47

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		
22/05/2025	1281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 346 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA COLORIDO, GIZ ESCOLAR COLORIDO, ÍMÃS COLORIDOS, PERCEVEJO DE METAL, PERFURADOR DE PAPEL, PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	74,47	
22/05/2025	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA COLORIDO, GIZ ESCOLAR COLORIDO, ÍMÃS COLORIDOS, PERCEVEJO DE METAL, PERFURADOR DE PAPEL, PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		74,47
22/05/2025	1282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS RECEPÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,00	
22/05/2025	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS RECEPÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,00
22/05/2025	1282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 347 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS RECEPÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,00	
22/05/2025	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 347 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903026010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS RECEPÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	896,00	
22/05/2025	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		896,00
22/05/2025	1283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 348 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	896,00	
22/05/2025	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903039000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS QJK4639, UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		896,00
22/05/2025	1284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C	467,82	
22/05/2025	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		467,82

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 349 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C	467,82	
22/05/2025	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		467,82
22/05/2025	1285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	581,13	
22/05/2025	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		581,13
22/05/2025	1285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 350 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN	581,13	
22/05/2025	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN		581,13
22/05/2025	1286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR	105,75	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE GARRAFAS, PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
22/05/2025	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE GARRAFAS, PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		105,75
22/05/2025	1286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 351 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE GARRAFAS, PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	105,75	
22/05/2025	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE GARRAFAS, PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		105,75
22/05/2025	1287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	96,00	
22/05/2025	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 352 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		96,00
22/05/2025	1287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 352 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE	96,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
22/05/2025	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		96,00
22/05/2025	1288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	96,00	
22/05/2025	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		96,00
22/05/2025	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 353 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	96,00	
22/05/2025	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA E RURAL, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		96,00
22/05/2025	1289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	153,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDA		
22/05/2025	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDA		153,60
22/05/2025	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 354 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDA	153,60	
22/05/2025	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 354 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDA		153,60
22/05/2025	1290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, VASSOURA, PÁ DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPON	92,30	
22/05/2025	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, VASSOURA, PÁ DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPON		92,30
22/05/2025	1290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 355 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, VASSOURA, PÁ DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPON	92,30	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, VASSOURA, PÁ DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPON		92,30
22/05/2025	1291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, VASSOURA, PÁ DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSA	140,90	
22/05/2025	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, VASSOURA, PÁ DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSA		140,90
22/05/2025	1291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 356 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, VASSOURA, PÁ DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSA	140,90	
22/05/2025	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, VASSOURA, PÁ DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSA		140,90
22/05/2025	1292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 30L, SACO DE LIXO 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549,	263,00	
22/05/2025	1292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		263,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 30L, SACO DE LIXO 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549,		
22/05/2025	1292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 357 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 30L, SACO DE LIXO 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549,	263,00	
22/05/2025	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 357 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 30L, SACO DE LIXO 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549,		263,00
22/05/2025	1293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 30L, SACO DE LIXO 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549,	444,00	
22/05/2025	1293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 30L, SACO DE LIXO 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549,		444,00
22/05/2025	1293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 358 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 30L, SACO DE LIXO 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549,	444,00	
22/05/2025	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 30L, SACO DE LIXO 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO		444,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549,		
22/05/2025	1294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDAD	528,08	
22/05/2025	1294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDAD		528,08
22/05/2025	1294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDAD	528,08	
22/05/2025	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDAD		528,08
22/05/2025	1295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE	528,08	
22/05/2025	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		528,08

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE		
22/05/2025	1295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE	528,08	
22/05/2025	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903021010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA,, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE		528,08
22/05/2025	1296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES LUANA BALDO, EMANUELE CRISTI BORELA, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, MIRIAN GOLIN FAGUNDES E CARLA MARIA DE BAIRROS CORREIA CARNIEL, PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLIORIANÓPOLIS/SC, RECURSO FEAS, C/C	1.750,00	
22/05/2025	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES LUANA BALDO, EMANUELE CRISTI BORELA, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, MIRIAN GOLIN FAGUNDES E CARLA MARIA DE BAIRROS CORREIA CARNIEL, PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLIORIANÓPOLIS/SC, RECURSO FEAS, C/C		1.750,00
22/05/2025	1296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 361 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES LUANA BALDO, EMANUELE CRISTI BORELA, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, MIRIAN GOLIN FAGUNDES E CARLA MARIA DE BAIRROS CORREIA CARNIEL, PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLIORIANÓPOLIS/SC, RECURSO FEAS, C/C	1.750,00	
22/05/2025	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES LUANA BALDO, EMANUELE CRISTI BORELA, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, MIRIAN GOLIN FAGUNDES E CARLA MARIA DE BAIRROS CORREIA CARNIEL, PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLIORIANÓPOLIS/SC, RECURSO FEAS, C/C		1.750,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE, 1 ADOLESCENTE E 3 FILHOS MENORES, DEVIDO A SUA PROPRIEDADE TER SIDO ATINGIDA POR UM INCÊNDIO E TER SOLICITADO UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA SEU COMPANHEIRO, OFÍCIO Nº 310073704090, SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO. A EQUIPE 01 DE PR	16.074,90	
22/05/2025	1297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE, 1 ADOLESCENTE E 3 FILHOS MENORES, DEVIDO A SUA PROPRIEDADE TER SIDO ATINGIDA POR UM INCÊNDIO E TER SOLICITADO UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA SEU COMPANHEIRO, OFÍCIO Nº 310073704090, SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO. A EQUIPE 01 DE PR		16.074,90
22/05/2025	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 362 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE, 1 ADOLESCENTE E 3 FILHOS MENORES, DEVIDO A SUA PROPRIEDADE TER SIDO ATINGIDA POR UM INCÊNDIO E TER SOLICITADO UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA SEU COMPANHEIRO, OFÍCIO Nº 310073704090, SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO. A EQUIPE 01 DE PR	16.074,90	
22/05/2025	1297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE, 1 ADOLESCENTE E 3 FILHOS MENORES, DEVIDO A SUA PROPRIEDADE TER SIDO ATINGIDA POR UM INCÊNDIO E TER SOLICITADO UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA SEU COMPANHEIRO, OFÍCIO Nº 310073704090, SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO. A EQUIPE 01 DE PR		16.074,90
22/05/2025	1298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	490,50	
22/05/2025	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		490,50
22/05/2025	1298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 363 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, NO	490,50	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		
22/05/2025	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 363 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		490,50
22/05/2025	1299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	1.003,00	
22/05/2025	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		1.003,00
22/05/2025	1299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 364 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	1.003,00	
22/05/2025	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903007010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		1.003,00
22/05/2025	1300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 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 CLARA CRISTIANE DE SOUZA DOS REIS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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	
22/05/2025	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 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 CLARA CRISTIANE DE SOUZA DOS REIS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 25.5		
22/05/2025	1300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 365 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 CLARA CRISTIANE DE SOUZA DOS REIS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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	
22/05/2025	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 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 CLARA CRISTIANE DE SOUZA DOS REIS, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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
22/05/2025	1301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 366 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 ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/	3.036,00	
22/05/2025	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 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 ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/		3.036,00
22/05/2025	1301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 366 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 ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/	3.036,00	
22/05/2025	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 366 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 ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO, C/		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1302	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO		3.036,00
22/05/2025	1302	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO	3.036,00	
22/05/2025	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO	3.036,00	
22/05/2025	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO		3.036,00
22/05/2025	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO	3.036,00	
22/05/2025	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO		3.036,00
22/05/2025	1303	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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1303	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	
22/05/2025	1303	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	
22/05/2025	1303	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
22/05/2025	1303	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	
22/05/2025	1303	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 DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		81,58
22/05/2025	1303	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	
22/05/2025	1303	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
22/05/2025	1304	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
22/05/2025	1304	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	81,58	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
22/05/2025	1304	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	
22/05/2025	1304	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
22/05/2025	1304	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	
22/05/2025	1304	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
22/05/2025	1304	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	
22/05/2025	1304	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
22/05/2025	1305	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
22/05/2025	1305	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	89,76	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
22/05/2025	1305	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	
22/05/2025	1305	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
22/05/2025	1305	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	
22/05/2025	1305	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 DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		89,76
22/05/2025	1305	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	
22/05/2025	1305	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
22/05/2025	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,31	
22/05/2025	1306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,31
22/05/2025	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,31	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,31
22/05/2025	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,31	
22/05/2025	1306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,31
22/05/2025	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA DE PELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LI		109,60
22/05/2025	1306	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA DE PELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LI	109,60	
22/05/2025	1306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA DE PELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LI	109,60	
22/05/2025	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA DE PELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LI		109,60
22/05/2025	1306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA DE PELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LI	109,60	
22/05/2025	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM		109,60

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NYLON, VASSOURA DE PELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LI		
22/05/2025	1307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 183 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		108,75
22/05/2025	1307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE PRETO N°2, COM BORRACHA REDONDA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RES	108,75	
22/05/2025	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE PRETO N°2, COM BORRACHA REDONDA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RES	108,75	
22/05/2025	1307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE PRETO N°2, COM BORRACHA REDONDA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RES		108,75
22/05/2025	1307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 183 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	108,75	
22/05/2025	1307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE PRETO N°2, COM BORRACHA REDONDA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RES		108,75
22/05/2025	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE PRETO N°2, COM BORRACHA REDONDA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RES	108,75	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		108,75
22/05/2025	1308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 186 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		535,50
22/05/2025	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE USO PARA MELHORAR A ERGONOMIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃ	535,50	
22/05/2025	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE USO PARA MELHORAR A ERGONOMIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃ	535,50	
22/05/2025	1308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE USO PARA MELHORAR A ERGONOMIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃ		535,50
22/05/2025	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE USO PARA MELHORAR A ERGONOMIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃ		535,50
22/05/2025	1308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 186 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	535,50	
22/05/2025	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. SUPORTE PARA NOTEBOOK, MATERIAIS DE USO PARA MELHORAR A ERGONOMIA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CONVIVA, E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃ	535,50	
22/05/2025	1308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		535,50

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 272 (ALEA COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		103,74
22/05/2025	1309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	103,74	
22/05/2025	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	103,74	
22/05/2025	1309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		103,74
22/05/2025	1309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		103,74
22/05/2025	1309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 272 (ALEA COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	103,74	
22/05/2025	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	103,74	
22/05/2025	1309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (ALEA COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		103,74
22/05/2025	1310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 273 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		101,11
22/05/2025	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903060000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PEGA VARETAS, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,	101,11	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPON		
22/05/2025	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903060000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PEGA VARETAS, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPON	101,11	
22/05/2025	1310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903060000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PEGA VARETAS, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPON		101,11
22/05/2025	1310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 273 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	101,11	
22/05/2025	1310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903060000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PEGA VARETAS, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPON		101,11
22/05/2025	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903060000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PEGA VARETAS, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001799, DE RESPON	101,11	
22/05/2025	1310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		101,11
22/05/2025	1311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 271 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		120,00
22/05/2025	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA PARA BISCUIT, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSAB	120,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA PARA BISCUIT, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSAB	120,00	
22/05/2025	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA PARA BISCUIT, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSAB		120,00
22/05/2025	1311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA PARA BISCUIT, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSAB		120,00
22/05/2025	1311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 271 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	120,00	
22/05/2025	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PRONTA PARA BISCUIT, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSAB	120,00	
22/05/2025	1311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		120,00
22/05/2025	1312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 269 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		321,10
22/05/2025	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS SEMENTE, MATERIAL PARA ENTREGA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	321,10	
22/05/2025	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS SEMENTE, MATERIAL PARA ENTREGA AO PÚBLICO	321,10	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL DURANTE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		
22/05/2025	1312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS SEMENTE, MATERIAL PARA ENTREGA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		321,10
22/05/2025	1312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS SEMENTE, MATERIAL PARA ENTREGA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		321,10
22/05/2025	1312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 269 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.	321,10	
22/05/2025	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS SEMENTE, MATERIAL PARA ENTREGA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	321,10	
22/05/2025	1312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		321,10
22/05/2025	1313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 231 (G DE BORBA - MARISKAP) via ordem_bancaria.		164,95
22/05/2025	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO EL	164,95	
22/05/2025	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	164,95	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00118/2024, PREGÃO EL		
22/05/2025	1313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO EL		164,95
22/05/2025	1313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 231 (G DE BORBA - MARISKAP) via ordem_bancaria.	164,95	
22/05/2025	1313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO EL		164,95
22/05/2025	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO EL	164,95	
22/05/2025	1313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (G DE BORBA - MARISKAP) via ordem_bancaria.		164,95
22/05/2025	1314	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 814 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.		164,18
22/05/2025	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TOMATES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADAS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCE	164,18	
22/05/2025	1314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 814 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.	164,18	
22/05/2025	1314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TOMATES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADAS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADADAS AS CRIANÇAS,		164,18

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCE		
22/05/2025	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TOMATES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADAS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCE	164,18	
22/05/2025	1314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 814 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via ordem_bancaria.		164,18
22/05/2025	1314	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TOMATES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADAS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCE	164,18	
22/05/2025	1314	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 814 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, CEBOLA, LARANJA, MAÇÃ, MELÃO, PÊSSEGO, TOMATES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO, DESTINADAS A USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, CENTRO E VILA UNIÃO, PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCE		164,18
22/05/2025	1315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 237 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		101,50
22/05/2025	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SERVIR BEBIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,50	
22/05/2025	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SERVIR BEBIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,50	
22/05/2025	1315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SERVIR BEBIDAS,		101,50

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2025	1315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 237 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	101,50	
22/05/2025	1315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SERVIR BEBIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,50
22/05/2025	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SERVIR BEBIDAS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,50	
22/05/2025	1315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 237 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		101,50
22/05/2025	1316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 239 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		108,00
22/05/2025	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	
22/05/2025	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	
22/05/2025	1316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 239 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.	108,00	
22/05/2025	1316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,00
22/05/2025	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903021010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBIENTES DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,00	
22/05/2025	1316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 239 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		108,00
22/05/2025	1317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Pagamento de empenho de nº 276 (OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		841,99
22/05/2025	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905210000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA PARA TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL, CONFECCIONADA EM MDP 15MM, COM PÉS DE MADEIRA, COM UMA REDE E UM PAR DE SUPORTES PARA REDE, MARCA OLIMPIC 1013+5070, PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, COM O PÚBLICO ATENDIDO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME P	841,99	
22/05/2025	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905210000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA PARA TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL, CONFECCIONADA EM MDP 15MM, COM PÉS DE MADEIRA, COM UMA REDE E UM PAR DE SUPORTES PARA REDE, MARCA OLIMPIC 1013+5070, PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, COM O PÚBLICO ATENDIDO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME P	841,99	
22/05/2025	1317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905210000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA PARA TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL, CONFECCIONADA EM MDP 15MM, COM PÉS DE MADEIRA, COM UMA REDE E UM PAR DE SUPORTES PARA REDE, MARCA OLIMPIC 1013+5070, PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, COM O PÚBLICO ATENDIDO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME P		841,99
22/05/2025	1317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 276 (OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	841,99	
22/05/2025	1317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905210000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		841,99

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 1 (UMA) MESA PARA TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL, CONFECCIONADA EM MDP 15MM, COM PÉS DE MADEIRA, COM UMA REDE E UM PAR DE SUPORTES PARA REDE, MARCA OLIMPIC 1013+5070, PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, COM O PÚBLICO ATENDIDO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME P		
22/05/2025	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 9 (10001.8.243.175.2124.44905210000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA PARA TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL, CONFECCIONADA EM MDP 15MM, COM PÉS DE MADEIRA, COM UMA REDE E UM PAR DE SUPORTES PARA REDE, MARCA OLIMPIC 1013+5070, PARA USO EM ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVA RURAL, COM O PÚBLICO ATENDIDO, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME P	841,99	
22/05/2025	1317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		841,99
22/05/2025	1318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 143 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		159,00
22/05/2025	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, A	159,00	
22/05/2025	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, A	159,00	
22/05/2025	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, A		159,00
22/05/2025	1318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 143 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.	159,00	
22/05/2025	1318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE		159,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, A		
22/05/2025	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, A	159,00	
22/05/2025	1318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		159,00
22/05/2025	1319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 154 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		528,98
22/05/2025	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, PANELA TIPO CAÇAROLA 34CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO	528,98	
22/05/2025	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, PANELA TIPO CAÇAROLA 34CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO	528,98	
22/05/2025	1319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, PANELA TIPO CAÇAROLA 34CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO		528,98
22/05/2025	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 154 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	528,98	
22/05/2025	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, PANELA TIPO CAÇAROLA 34CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO		528,98

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, CORTADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, PANELA TIPO CAÇAROLA 34CM, PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO 45CM, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO	528,98	
22/05/2025	1319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		528,98
22/05/2025	1320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 156 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		740,00
22/05/2025	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDAD	740,00	
22/05/2025	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDAD	740,00	
22/05/2025	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDAD		740,00
22/05/2025	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDAD		740,00
22/05/2025	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 156 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	740,00	
22/05/2025	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903017000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR, MATERIAL PARA USO DO CENTRO DE	740,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDAD		
22/05/2025	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		740,00
22/05/2025	1321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 150 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		234,44
22/05/2025	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA REDONDA, BULE DE ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORM	234,44	
22/05/2025	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA REDONDA, BULE DE ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORM	234,44	
22/05/2025	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA REDONDA, BULE DE ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORM		234,44
22/05/2025	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA REDONDA, BULE DE ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORM		234,44
22/05/2025	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 150 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.	234,44	
22/05/2025	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, BACIA PLÁSTICA REDONDA, BULE DE ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS,	234,44	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 58.739-7, CONFORM		
22/05/2025	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		234,44
22/05/2025	1322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 152 (EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		115,68
22/05/2025	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, COM TAMPA E FECHAMENTO HERMÉTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PR	115,68	
22/05/2025	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, COM TAMPA E FECHAMENTO HERMÉTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PR	115,68	
22/05/2025	1322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, COM TAMPA E FECHAMENTO HERMÉTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PR		115,68
22/05/2025	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, COM TAMPA E FECHAMENTO HERMÉTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PR		115,68
22/05/2025	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 152 (EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	115,68	
22/05/2025	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, COM TAMPA E FECHAMENTO HERMÉTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PR	115,68	
22/05/2025	1322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 152 (EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		115,68

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/05/2025	1323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 214 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		79,88
22/05/2025	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO EL	79,88	
22/05/2025	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO EL	79,88	
22/05/2025	1323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO EL		79,88
22/05/2025	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO EL		79,88
22/05/2025	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 214 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	79,88	
22/05/2025	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO EL	79,88	
22/05/2025	1323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		79,88
22/05/2025	1324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade	Pagamento de empenho de nº 147 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		117,80

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		58.739-7			
22/05/2025	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA D	117,80	
22/05/2025	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA D	117,80	
22/05/2025	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA D		117,80
22/05/2025	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 147 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.	117,80	
22/05/2025	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA D		117,80
22/05/2025	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA D	117,80	
22/05/2025	1324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		117,80
22/05/2025	1325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 139 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.		130,13
22/05/2025	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	130,13	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALÇA E COLHER; COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL; FORMA RETANGULAR EM AÇO; RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 4 FACES, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREA		
22/05/2025	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALÇA E COLHER; COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL; FORMA RETANGULAR EM AÇO; RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 4 FACES, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREA	130,13	
22/05/2025	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALÇA E COLHER; COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL; FORMA RETANGULAR EM AÇO; RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 4 FACES, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREA		130,13
22/05/2025	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 139 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.	130,13	
22/05/2025	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALÇA E COLHER; COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL; FORMA RETANGULAR EM AÇO; RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 4 FACES, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREA		130,13
22/05/2025	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALÇA E COLHER; COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL; ESCUMADEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL; FORMA RETANGULAR EM AÇO; RALADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM 4 FACES, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREA	130,13	
22/05/2025	1325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.		130,13
22/05/2025	1326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 224 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		890,38
22/05/2025	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E	890,38	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREG		
22/05/2025	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREG	890,38	
22/05/2025	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREG		890,38
22/05/2025	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 224 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	890,38	
22/05/2025	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREG		890,38
22/05/2025	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO, LEITE INTEGRAL, ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREG	890,38	
22/05/2025	1326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		890,38
22/05/2025	1327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 218 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.		101,28
22/05/2025	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO,UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 5	101,28	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO,UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 5	101,28	
22/05/2025	1327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO,UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 5		101,28
22/05/2025	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 218 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.	101,28	
22/05/2025	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO,UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 5		101,28
22/05/2025	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANJICA BRANCA DE MILHO, MANJERICÃO DESIDRATADO,UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 5	101,28	
22/05/2025	1327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.		101,28
22/05/2025	1328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 124 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		594,50
22/05/2025	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS/GAVETEIRO SOLTO 3 GAVETAS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024,	594,50	
22/05/2025	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM)	594,50	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS/GAVETEIRO SOLTO 3 GAVETAS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024,		
22/05/2025	1328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS/GAVETEIRO SOLTO 3 GAVETAS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024,		594,50
22/05/2025	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS/GAVETEIRO SOLTO 3 GAVETAS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024,		594,50
22/05/2025	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 124 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	594,50	
22/05/2025	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA CENTER MÓVEIS/GAVETEIRO SOLTO 3 GAVETAS, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024,	594,50	
22/05/2025	1328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		594,50
22/05/2025	1329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 119 (INOVA TECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.106,42
22/05/2025	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAFEITEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL , POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGAS/PRC 04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024,	1.106,42	
22/05/2025	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAFEITEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL , POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGAS/PRC 04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E NO	1.106,42	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024,		
22/05/2025	1329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAFEITEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL , POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGAS/PRC 04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024,		1.106,42
22/05/2025	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAFEITEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL , POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGAS/PRC 04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024,		1.106,42
22/05/2025	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 119 (INOVA TECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.106,42	
22/05/2025	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CAFEITEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL , POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGAS/PRC 04, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NAS ATIVIDADES COLETIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024,	1.106,42	
22/05/2025	1329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (INOVA TECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.106,42
22/05/2025	1330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 142 (PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		245,39
22/05/2025	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIGELA TIPO BOWL EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE AT	245,39	
22/05/2025	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIGELA TIPO BOWL EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE AT	245,39	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIGELA TIPO BOWL EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE AT		245,39
22/05/2025	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 142 (PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	245,39	
22/05/2025	1330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIGELA TIPO BOWL EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE AT		245,39
22/05/2025	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARFO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEGADOR DE MASSA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIGELA TIPO BOWL EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE AT	245,39	
22/05/2025	1330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		245,39
22/05/2025	1331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 210 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		284,51
22/05/2025	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔN	284,51	
22/05/2025	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔN	284,51	
22/05/2025	1331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		284,51

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔN		
22/05/2025	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔN		284,51
22/05/2025	1331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 210 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	284,51	
22/05/2025	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARELO DE AVEIA, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔN	284,51	
22/05/2025	1331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		284,51
22/05/2025	1332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 215 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		173,09
22/05/2025	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO	173,09	
22/05/2025	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO	173,09	
22/05/2025	1332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO		173,09

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO IDOSO, RECURSO		
22/05/2025	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 215 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	173,09	
22/05/2025	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO		173,09
22/05/2025	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, DOCE DE LEITE CREMOSO, PÉ DE MOÇA EM TABLETES, PÊSSEGO EM CALDA, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO	173,09	
22/05/2025	1332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		173,09
22/05/2025	1333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 223 (OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA) via ordem_bancaria.		108,00
22/05/2025	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058	108,00	
22/05/2025	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058	108,00	
22/05/2025	1333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058		108,00
22/05/2025	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do		108,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058		
22/05/2025	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 223 (OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA) via ordem_bancaria.	108,00	
22/05/2025	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058	108,00	
22/05/2025	1333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA) via ordem_bancaria.		108,00
22/05/2025	1334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 121 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		164,01
22/05/2025	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA PHILCO/PH900 PR 1200W, ELETRODOMÉSTICO PARA CONFECCIONAR ALIMENTOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR	164,01	
22/05/2025	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA PHILCO/PH900 PR 1200W, ELETRODOMÉSTICO PARA CONFECCIONAR ALIMENTOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR	164,01	
22/05/2025	1334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA PHILCO/PH900 PR 1200W, ELETRODOMÉSTICO PARA CONFECCIONAR ALIMENTOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR		164,01
22/05/2025	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 121 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.	164,01	
22/05/2025	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM)		164,01

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA PHILCO/PH900 PR 1200W, ELETRODOMÉSTICO PARA CONFECCIONAR ALIMENTOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR		
22/05/2025	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905212000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA PHILCO/PH900 PR 1200W, ELETRODOMÉSTICO PARA CONFECCIONAR ALIMENTOS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFOR	164,01	
22/05/2025	1334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		164,01
22/05/2025	1335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 211 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		223,32
22/05/2025	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	223,32	
22/05/2025	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	223,32	
22/05/2025	1335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE		223,32
22/05/2025	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE		223,32

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 211 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	223,32	
22/05/2025	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, CANELA EM RAMA, CANJICA AMARELA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, SAL REFINADO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	223,32	
22/05/2025	1335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		223,32
22/05/2025	1336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 214 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		25,90
22/05/2025	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO EL	25,90	
22/05/2025	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO EL	25,90	
22/05/2025	1336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO EL		25,90
22/05/2025	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO EL		25,90
22/05/2025	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 214 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	25,90	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO EL	25,90	
22/05/2025	1336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		25,90
22/05/2025	1337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 149 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		284,55
22/05/2025	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 5 LITROS, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	284,55	
22/05/2025	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 5 LITROS, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	284,55	
22/05/2025	1337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 5 LITROS, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		284,55
22/05/2025	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 149 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	284,55	
22/05/2025	1337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 5 LITROS, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		284,55
22/05/2025	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, GARRAFA TÉRMICA,	284,55	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACIDADE 5 LITROS, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		
22/05/2025	1337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		284,55
22/05/2025	1338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 122 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		356,03
22/05/2025	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFAS TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 LITROS, MARCA UNITERMI/ GARRAFA TÉRMICA VERONA 1,8L, PARA SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-	356,03	
22/05/2025	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFAS TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 LITROS, MARCA UNITERMI/ GARRAFA TÉRMICA VERONA 1,8L, PARA SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-	356,03	
22/05/2025	1338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFAS TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 LITROS, MARCA UNITERMI/ GARRAFA TÉRMICA VERONA 1,8L, PARA SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-		356,03
22/05/2025	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFAS TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 LITROS, MARCA UNITERMI/ GARRAFA TÉRMICA VERONA 1,8L, PARA SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-		356,03
22/05/2025	1338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 122 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	356,03	
22/05/2025	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFAS TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 LITROS, MARCA UNITERMI/ GARRAFA TÉRMICA VERONA 1,8L, PARA SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES COM OS USUÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO,	356,03	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FEAS, C/C 58.739-		
22/05/2025	1338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		356,03
22/05/2025	1339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 127 (K.D.P. COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		236,75
22/05/2025	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE ROSTO, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM,MARCA MAFRATEX/TOALHA DE ROSTO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, (SITUAÇÃO DE RUA E TRANSITO) E PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM	236,75	
22/05/2025	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE ROSTO, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM,MARCA MAFRATEX/TOALHA DE ROSTO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, (SITUAÇÃO DE RUA E TRANSITO) E PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM	236,75	
22/05/2025	1339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE ROSTO, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM,MARCA MAFRATEX/TOALHA DE ROSTO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, (SITUAÇÃO DE RUA E TRANSITO) E PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM		236,75
22/05/2025	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 127 (K.D.P. COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	236,75	
22/05/2025	1339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE ROSTO, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM,MARCA MAFRATEX/TOALHA DE ROSTO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, (SITUAÇÃO DE RUA E TRANSITO) E PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM		236,75
22/05/2025	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903020000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TOALHAS DE ROSTO, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 X 80 CM,MARCA MAFRATEX/TOALHA DE ROSTO BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, (SITUAÇÃO DE RUA E TRANSITO) E PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM	236,75	
22/05/2025	1339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 127 (K.D.P. COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		236,75

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/05/2025	1340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 209 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		105,76
22/05/2025	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME	105,76	
22/05/2025	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME	105,76	
22/05/2025	1340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME		105,76
22/05/2025	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME		105,76
22/05/2025	1340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 209 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	105,76	
22/05/2025	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, EXTRATO DE TOMATE, FRAGMENTOS DE ARROZ, PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME	105,76	
22/05/2025	1340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		105,76
22/05/2025	1341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 324 (ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU) via debito_automatico.		4.554,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		25513-0			
22/05/2025	1341	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6	4.554,00	
22/05/2025	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6	4.554,00	
22/05/2025	1341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6		4.554,00
22/05/2025	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 324 (ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU) via debito_automatico.	4.554,00	
22/05/2025	1341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6		4.554,00
22/05/2025	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 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 ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA ILZA TERESINHA ALMEIDA LOPES DE ABREU, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES EM SEU ARTIGO 9º, INCISO I DO ARTIGO 10, E ACRESCIDO O PARÁGRAFO 6	4.554,00	
22/05/2025	1341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (ADAO ANTONIO LOPES DE ABREU) via debito_automatico.		4.554,00
22/05/2025	1342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 323 (FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO) via debito_automatico.		3.036,00
22/05/2025	1342	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 323 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 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, RECURSO PRÓ		
22/05/2025	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 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 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PRÓ	3.036,00	
22/05/2025	1342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 323 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 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PRÓ		3.036,00
22/05/2025	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 323 (FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO) via debito_automatico.	3.036,00	
22/05/2025	1342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 323 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 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PRÓ		3.036,00
22/05/2025	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 323 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 FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO, PELO NASCIMENTO DE SEU FILHO DAVI JEFERSON FORTE TOLEDO, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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 PRÓ	3.036,00	
22/05/2025	1342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 323 (FRANCIELE APARECIDA DA SILVA TOLEDO) via debito_automatico.		3.036,00
22/05/2025	1343	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 5/2025 ref. a Prestação de serviços	952,83	
22/05/2025	1343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 5/2025 ref. a Prestação de serviços		952,83
22/05/2025	1344	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2021 ref. a Contratação de serviços	978,96	
22/05/2025	1344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2021 ref. a Contratação de serviços		978,96
23/05/2025	1345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES E REGIULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O LOCAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	238,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES E REGIULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O LOCAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		238,00
23/05/2025	1345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 367 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES E REGIULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O LOCAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	238,00	
23/05/2025	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES E REGIULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O LOCAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		238,00
23/05/2025	1346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 (05/05/2025), LOGAN QHB1A55 (21/05/2025), SIENA REI5I70 (21/05/2025), UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, EM VISITAS, REUNIÕES E ATIVIDADES EXT	95,70	
23/05/2025	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 (05/05/2025), LOGAN QHB1A55 (21/05/2025), SIENA REI5I70 (21/05/2025), UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, EM VISITAS, REUNIÕES E ATIVIDADES EXT		95,70
23/05/2025	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 368 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 (05/05/2025), LOGAN QHB1A55 (21/05/2025), SIENA REI5I70 (21/05/2025), UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, EM VISITAS, REUNIÕES E ATIVIDADES EXT	95,70	
23/05/2025	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 368 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		95,70

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	(CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 (05/05/2025), LOGAN QHB1A55 (21/05/2025), SIENA REI5I70 (21/05/2025), UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, EM VISITAS, REUNIÕES E ATIVIDADES EXT		
23/05/2025	1347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C613-1..	524,25	
23/05/2025	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C613-1..		524,25
23/05/2025	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C613-1..	524,25	
23/05/2025	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903021010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REDFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE DAQUELES QUE FREQUENTAM OS ESPAÇOS, RECURSO FNAS, C/C 46C613-1..		524,25
23/05/2025	1348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBA/PR, NO DIA 12/05/2025, PARA ARMANDO JOSE CASTILLO MORENO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	170,00	
23/05/2025	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBA/PR, NO DIA 12/05/2025, PARA ARMANDO JOSE CASTILLO MORENO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO		170,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
23/05/2025	1348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 370 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBA/PR, NO DIA 12/05/2025, PARA ARMANDO JOSE CASTILLO MORENO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	170,00	
23/05/2025	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903999000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DE JOAÇABA/SC PARA CURITIBA/PR, NO DIA 12/05/2025, PARA ARMANDO JOSE CASTILLO MORENO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		170,00
23/05/2025	1349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
23/05/2025	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
23/05/2025	1349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
23/05/2025	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
23/05/2025	1350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		
23/05/2025	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
23/05/2025	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
23/05/2025	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
23/05/2025	1351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
23/05/2025	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
23/05/2025	1351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 373 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
23/05/2025	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		
23/05/2025	1352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
23/05/2025	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
23/05/2025	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
23/05/2025	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
23/05/2025	1353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECU	625,00	
23/05/2025	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECU		625,00
23/05/2025	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 375 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECU		
23/05/2025	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECU		625,00
23/05/2025	1354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..	108,00	
23/05/2025	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..		108,00
23/05/2025	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 376 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..	108,00	
23/05/2025	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..		108,00
23/05/2025	1355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..	2,67	
23/05/2025	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..		2,67
23/05/2025	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE	2,67	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..		
23/05/2025	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..		2,67
23/05/2025	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..		128,96
23/05/2025	1356	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..	128,96	
23/05/2025	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..	128,96	
23/05/2025	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..		128,96
23/05/2025	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..	128,96	
23/05/2025	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..		128,96
23/05/2025	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA		670,10

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	1357	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA	670,10	
23/05/2025	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA	670,10	
23/05/2025	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA		670,10
23/05/2025	1357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA	670,10	
23/05/2025	1357	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA		670,10
23/05/2025	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA	670,10	
23/05/2025	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		670,10

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA		
23/05/2025	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, PÃO DE MEL, PÓ PARA SORVETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		157,89
23/05/2025	1358	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, PÃO DE MEL, PÓ PARA SORVETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	157,89	
23/05/2025	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, PÃO DE MEL, PÓ PARA SORVETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	157,89	
23/05/2025	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, PÃO DE MEL, PÓ PARA SORVETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		157,89
23/05/2025	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, PÃO DE MEL, PÓ PARA SORVETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	157,89	
23/05/2025	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, PÃO DE MEL, PÓ PARA SORVETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E		157,89

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		
23/05/2025	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PRO		222,40
23/05/2025	1359	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PRO	222,40	
23/05/2025	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PRO	222,40	
23/05/2025	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PRO		222,40
23/05/2025	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PRO	222,40	
23/05/2025	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO		222,40

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PRO		
23/05/2025	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER E LONAS OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS (18 DE MAIO, TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO), DEMAIS DEMANDAS DESTE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE A		2.257,50
23/05/2025	1360	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER E LONAS OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS (18 DE MAIO, TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO), DEMAIS DEMANDAS DESTE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE A	2.257,50	
23/05/2025	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER E LONAS OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS (18 DE MAIO, TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO), DEMAIS DEMANDAS DESTE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE A	2.257,50	
23/05/2025	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER E LONAS OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS (18 DE MAIO, TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO), DEMAIS DEMANDAS DESTE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE A		2.257,50
23/05/2025	1360	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER E LONAS OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS (18 DE MAIO, TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO), DEMAIS DEMANDAS DESTE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE A	2.257,50	
23/05/2025	1360	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER E LONAS OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS (18 DE MAIO, TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO), DEMAIS DEMANDAS DESTE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE A		2.257,50

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER E LONAS OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS (18 DE MAIO, TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO), DEMAIS DEMANDAS DESTE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE A	2.257,50	
23/05/2025	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER E LONAS OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS (18 DE MAIO, TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO), DEMAIS DEMANDAS DESTE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE A		2.257,50
23/05/2025	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,28	
23/05/2025	1361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,28
23/05/2025	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,28	
23/05/2025	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,28
23/05/2025	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,28	
23/05/2025	1361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,28
23/05/2025	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA NA SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		105,96
23/05/2025	1361	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA NA SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	105,96	
23/05/2025	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL, MATERIAL PARA	105,96	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA NA SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		
23/05/2025	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA NA SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		105,96
23/05/2025	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA NA SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	105,96	
23/05/2025	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA NA SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		105,96
23/05/2025	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAIXA TÉRMICA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, JARRA MEDIDORA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7,		270,60
23/05/2025	1362	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAIXA TÉRMICA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, JARRA MEDIDORA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7,	270,60	
23/05/2025	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAIXA TÉRMICA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, JARRA MEDIDORA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7,	270,60	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAIXA TÉRMICA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, JARRA MEDIDORA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7,		270,60
23/05/2025	1362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAIXA TÉRMICA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, JARRA MEDIDORA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7,	270,60	
23/05/2025	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAIXA TÉRMICA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, JARRA MEDIDORA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7,		270,60
23/05/2025	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/0		120,29
23/05/2025	1363	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/0	120,29	
23/05/2025	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/0	120,29	
23/05/2025	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social		120,29

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/0		
23/05/2025	1363	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/0	120,29	
23/05/2025	1363	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/0		120,29
23/05/2025	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/0	120,29	
23/05/2025	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/0		120,29
23/05/2025	1364	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 366 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 ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECUR		3.036,00
23/05/2025	1364	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 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 ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 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, RECUR		
23/05/2025	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 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 ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECUR	3.036,00	
23/05/2025	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 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 ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECUR		3.036,00
23/05/2025	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 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 ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECUR	3.036,00	
23/05/2025	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 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 ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECUR		3.036,00
26/05/2025	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES LUANA BALDO, EMANUELE CRISTI BORELA, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, MIRIAN GOLIN FAGUNDES E CARLA MARIA DE BAIRROS CORREIA CARNIEL, PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLIORIANÓPOLIS/SC, REC		1.750,00
26/05/2025	1365	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES LUANA BALDO, EMANUELE CRISTI BORELA, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, MIRIAN GOLIN FAGUNDES E CARLA MARIA DE BAIRROS CORREIA CARNIEL, PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLIORIANÓPOLIS/SC, REC	1.750,00	
26/05/2025	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	1.750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES LUANA BALDO, EMANUELE CRISTI BORELA, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, MIRIAN GOLIN FAGUNDES E CARLA MARIA DE BAIRROS CORREIA CARNIEL, PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLIORIANÓPOLIS/SC, REC		
26/05/2025	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES LUANA BALDO, EMANUELE CRISTI BORELA, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, MIRIAN GOLIN FAGUNDES E CARLA MARIA DE BAIRROS CORREIA CARNIEL, PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLIORIANÓPOLIS/SC, REC		1.750,00
26/05/2025	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES LUANA BALDO, EMANUELE CRISTI BORELA, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, MIRIAN GOLIN FAGUNDES E CARLA MARIA DE BAIRROS CORREIA CARNIEL, PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLIORIANÓPOLIS/SC, REC	1.750,00	
26/05/2025	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES LUANA BALDO, EMANUELE CRISTI BORELA, CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, MIRIAN GOLIN FAGUNDES E CARLA MARIA DE BAIRROS CORREIA CARNIEL, PARA PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE FLIORIANÓPOLIS/SC, REC		1.750,00
26/05/2025	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES E REGIULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O LOCAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.		238,00
26/05/2025	1366	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES E REGIULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O LOCAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.	238,00	
26/05/2025	1366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES E REGIULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO	238,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O LOCAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.		
26/05/2025	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES E REGIULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O LOCAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.		238,00
26/05/2025	1366	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES E REGIULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O LOCAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.	238,00	
26/05/2025	1366	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES E REGIULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O LOCAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.		238,00
26/05/2025	1366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES E REGIULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O LOCAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.	238,00	
26/05/2025	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903919000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TROCA DE PASTILHAS E SENSORES E REGIULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, URBANO E RURAL, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O LOCAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1.		238,00
26/05/2025	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		
26/05/2025	1367	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
26/05/2025	1367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
26/05/2025	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
26/05/2025	1367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
26/05/2025	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MIRIAM GOLIN FAGUNDES, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
26/05/2025	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
26/05/2025	1368	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		
26/05/2025	1368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
26/05/2025	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
26/05/2025	1368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
26/05/2025	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ORIENTADORA SOCIAL CLAUDETE TEREZINHA RAMOS, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
26/05/2025	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
26/05/2025	1369	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
26/05/2025	1369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A	625,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		
26/05/2025	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
26/05/2025	1369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
26/05/2025	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A PSICÓLOGA EMANUELE CRISTI BORELLA, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
26/05/2025	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
26/05/2025	1370	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
26/05/2025	1370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
26/05/2025	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR		625,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		
26/05/2025	1370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..	625,00	
26/05/2025	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL LUANA CRISTINA BALDO, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, RECURSO FEAS, C/C 58.738-9..		625,00
26/05/2025	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇ		625,00
26/05/2025	1371	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇ	625,00	
26/05/2025	1371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇ	625,00	
26/05/2025	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇ		625,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2025	1371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇ	625,00	
26/05/2025	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33901414000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA DE BAIRROS CORREA, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 3 A 5/06/2025, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO XIV FÓRUM ESTADUAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE JUNHO DE 2025, NO OCEANIA PARK HOTEL, CONFORME PROGRAMAÇ		625,00
26/05/2025	1372	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	238,00	
26/05/2025	1372	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		238,00
27/05/2025	1373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 340 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		319,33
27/05/2025	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGU	319,33	
27/05/2025	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGU	319,33	
27/05/2025	1373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGU		319,33
27/05/2025	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A		319,33

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGU		
27/05/2025	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 340 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	319,33	
27/05/2025	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE AIPIM, NÓ DE SOGRA E SANDUICHE NATURAL, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGU	319,33	
27/05/2025	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		319,33
27/05/2025	1374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de empenho de nº 342 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		670,10
27/05/2025	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA	670,10	
27/05/2025	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA	670,10	
27/05/2025	1374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA		670,10
27/05/2025	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 342 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	670,10	
27/05/2025	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA		670,10

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2025	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 342 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903007010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA E SALGADOS ASSADOS, LANCHES A SEREM OFERTADOS PELAS EQUIPES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATIVIDADES COM O PÚBLICO ATENDIDO POR TODA A EXTENSÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ENTRE A SEGUNDA QUINZENA	670,10	
27/05/2025	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 342 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		670,10
27/05/2025	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 233 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		222,40
27/05/2025	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROC	222,40	
27/05/2025	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROC	222,40	
27/05/2025	1375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROC		222,40
27/05/2025	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 233 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	222,40	
27/05/2025	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROC		222,40
27/05/2025	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, SAPONÁCEO MULTIUSO,	222,40	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROC		
27/05/2025	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 233 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		222,40
27/05/2025	1376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 227 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		108,29
27/05/2025	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA DE PELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LIC	108,29	
27/05/2025	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA DE PELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LIC	108,29	
27/05/2025	1376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA DE PELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LIC		108,29
27/05/2025	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA DE PELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME PROCESSO LIC		108,29
27/05/2025	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 227 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	108,29	
27/05/2025	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903021010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, VASSOURA DE PELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4, CONFORME	108,29	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LIC		
27/05/2025	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		108,29
27/05/2025	1377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 205 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.257,50
27/05/2025	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER E LONAS OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS (18 DE MAIO, TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO), DEMAIS DEMANDAS DESTE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE AT	2.257,50	
27/05/2025	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER E LONAS OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS (18 DE MAIO, TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO), DEMAIS DEMANDAS DESTE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE AT	2.257,50	
27/05/2025	1377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER E LONAS OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS (18 DE MAIO, TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO), DEMAIS DEMANDAS DESTE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE AT		2.257,50
27/05/2025	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER E LONAS OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS (18 DE MAIO, TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO), DEMAIS DEMANDAS DESTE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE AT		2.257,50
27/05/2025	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 205 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.257,50	
27/05/2025	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER E LONAS OUTDOOR, MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS (18 DE MAIO, TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO), DEMAIS DEMANDAS DESTE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E PROJETO DE AT	2.257,50	
27/05/2025	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 205 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.257,50

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2025	1378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 217 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		157,89
27/05/2025	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, PÃO DE MEL, PÓ PARA SORVETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	157,89	
27/05/2025	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, PÃO DE MEL, PÓ PARA SORVETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	157,89	
27/05/2025	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, PÃO DE MEL, PÓ PARA SORVETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		157,89
27/05/2025	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 217 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	157,89	
27/05/2025	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, PÃO DE MEL, PÓ PARA SORVETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		157,89
27/05/2025	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI EM CALDA, FARINHA DE TRIGO, PÃO DE MEL, PÓ PARA SORVETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	157,89	
27/05/2025	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 217 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via		157,89

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2025	1379	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 ordem_bancaria.		81,58
27/05/2025	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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	
27/05/2025	1379	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	
27/05/2025	1379	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
27/05/2025	1379	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 ordem_bancaria.	81,58	
27/05/2025	1379	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
27/05/2025	1379	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	
27/05/2025	1379	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 ordem_bancaria.		81,58
27/05/2025	1380	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 ordem_bancaria.		89,76
27/05/2025	1380	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	
27/05/2025	1380	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	89,76	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
27/05/2025	1380	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
27/05/2025	1380	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 ordem_bancaria.	89,76	
27/05/2025	1380	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
27/05/2025	1380	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	
27/05/2025	1380	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 ordem_bancaria.		89,76
27/05/2025	1381	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 ordem_bancaria.		81,58
27/05/2025	1381	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	
27/05/2025	1381	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	
27/05/2025	1381	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 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
27/05/2025	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903999000000 - Manutenção das		81,58

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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..		
27/05/2025	1381	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 ordem_bancaria.	81,58	
27/05/2025	1381	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	
27/05/2025	1381	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 ordem_bancaria.		81,58
27/05/2025	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 244 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		104,68
27/05/2025	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA NA SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	104,68	
27/05/2025	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA NA SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	104,68	
27/05/2025	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA NA SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		104,68
27/05/2025	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA NA SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		104,68

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2025	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 244 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	104,68	
27/05/2025	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 11 (10001.8.244.185.1053.33903021010000 - Aquisição de equipamentos para a melhoria da gestão) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA NA SEDE DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	104,68	
27/05/2025	1382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		104,68
27/05/2025	1383	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 341 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		343,88
27/05/2025	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS	343,88	
27/05/2025	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS	343,88	
27/05/2025	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS		343,88
27/05/2025	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS		343,88
27/05/2025	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 341 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	343,88	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2025	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL, PANIFICADOS A SEREM USADOS EM LANCHES OFERTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM O PÚBLICO COMPOSTO POR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2025, RECUROS	343,88	
27/05/2025	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		343,88
27/05/2025	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 336 (JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO) via debito_automatico.		3.036,00
27/05/2025	1384	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,	3.036,00	
27/05/2025	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,	3.036,00	
27/05/2025	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		3.036,00
27/05/2025	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 336 (JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO) via debito_automatico.	3.036,00	
27/05/2025	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		3.036,00
27/05/2025	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 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 JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO, GESTANTE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, AUXÍLIO PREVISTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.191/2015, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 3.406/2021 DE 22 DE JULHO	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2021, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO 2º, RECURSO PRÓPRIO,		
27/05/2025	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (JENIFER VANESSA MAIA DO CARMO) via debito_automatico.		3.036,00
27/05/2025	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 335 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		128,96
27/05/2025	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..	128,96	
27/05/2025	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..	128,96	
27/05/2025	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..		128,96
27/05/2025	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 335 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	128,96	
27/05/2025	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..		128,96
27/05/2025	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903999000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, C/C 25.513-0..	128,96	
27/05/2025	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		128,96
27/05/2025	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.		2,21
27/05/2025	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.	2,21	
27/05/2025	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 70.		2,21
27/05/2025	1386	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,21	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2025	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,21
27/05/2025	1386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,21	
27/05/2025	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 107.		1,23
27/05/2025	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 107.	1,23	
27/05/2025	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 107 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 107.		1,23
27/05/2025	1387	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,23	
27/05/2025	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,23
27/05/2025	1387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 107 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,23	
27/05/2025	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.		2,94
27/05/2025	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.	2,94	
27/05/2025	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 71.		2,94
27/05/2025	1388	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,94	
27/05/2025	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,94
27/05/2025	1388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,94	
27/05/2025	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.		1,27
27/05/2025	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.	1,27	
27/05/2025	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 75.		1,27
27/05/2025	1389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,27	
27/05/2025	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,27
27/05/2025	1389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,27	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2025	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.		4,72
27/05/2025	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.	4,72	
27/05/2025	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 76.		4,72
27/05/2025	1390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,72	
27/05/2025	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,72
27/05/2025	1390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,72	
27/05/2025	1391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 104.		1,26
27/05/2025	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 104.	1,26	
27/05/2025	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 104 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 104.		1,26
27/05/2025	1391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,26	
27/05/2025	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,26
27/05/2025	1391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 104 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,26	
27/05/2025	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 74.		3,98
27/05/2025	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 74.	3,98	
27/05/2025	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 74.		3,98
27/05/2025	1392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,98	
27/05/2025	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,98
27/05/2025	1392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,98	
27/05/2025	1393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - CUSTEIO BASICO # 42416-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 105.		3,90

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2025	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 105.	3,90	
27/05/2025	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 105.		3,90
27/05/2025	1393	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,90	
27/05/2025	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,90
27/05/2025	1393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,90	
27/05/2025	1394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.		4,27
27/05/2025	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.	4,27	
27/05/2025	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 96.		4,27
27/05/2025	1394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,27	
27/05/2025	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,27
27/05/2025	1394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,27	
27/05/2025	1395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 97.		8,78
27/05/2025	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 97.	8,78	
27/05/2025	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 97 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 97.		8,78
27/05/2025	1395	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,78	
27/05/2025	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,78
27/05/2025	1395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 97 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,78	
27/05/2025	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 98.		1,92
27/05/2025	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 98.	1,92	
27/05/2025	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 98.		1,92

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2025	1396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,92	
27/05/2025	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,92
27/05/2025	1396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,92	
27/05/2025	1397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 114.		1,31
27/05/2025	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 114.	1,31	
27/05/2025	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 114.		1,31
27/05/2025	1397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,31	
27/05/2025	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,31
27/05/2025	1397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,31	
27/05/2025	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 100.		1,33
27/05/2025	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 100.	1,33	
27/05/2025	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 100.		1,33
27/05/2025	1398	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,33	
27/05/2025	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,33
27/05/2025	1398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,33	
27/05/2025	1399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77.		1,21
27/05/2025	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77.	1,21	
27/05/2025	1399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 77.		1,21
27/05/2025	1399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,21	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2025	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,21
27/05/2025	1399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,21	
27/05/2025	1400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.		1,28
27/05/2025	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.	1,28	
27/05/2025	1400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 103 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 103.		1,28
27/05/2025	1400	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,28	
27/05/2025	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,28
27/05/2025	1400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 103 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,28	
27/05/2025	1401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 106.		6,42
27/05/2025	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 106.	6,42	
27/05/2025	1401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 106 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 106.		6,42
27/05/2025	1401	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,42	
27/05/2025	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,42
27/05/2025	1401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 106 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,42	
27/05/2025	1402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 102.		3,46
27/05/2025	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 102.	3,46	
27/05/2025	1402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 102 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 102.		3,46
27/05/2025	1402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,46	
27/05/2025	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,46

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2025	1402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 102 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,46	
27/05/2025	1403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 108.		13,44
27/05/2025	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 108.	13,44	
27/05/2025	1403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 108.		13,44
27/05/2025	1403	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,44	
27/05/2025	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,44
27/05/2025	1403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,44	
27/05/2025	1404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 78.		1,36
27/05/2025	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 78.	1,36	
27/05/2025	1404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 78.		1,36
27/05/2025	1404	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,36	
27/05/2025	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,36
27/05/2025	1404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,36	
27/05/2025	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 79.		1,56
27/05/2025	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 79.	1,56	
27/05/2025	1405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 79.		1,56
27/05/2025	1405	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,56	
27/05/2025	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,56
27/05/2025	1405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,56	
27/05/2025	1406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 110.		4,32

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		58.739-7			
27/05/2025	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 110.	4,32	
27/05/2025	1406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 110.		4,32
27/05/2025	1406	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,32	
27/05/2025	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,32
27/05/2025	1406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,32	
27/05/2025	1407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 101.		2,71
27/05/2025	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 101.	2,71	
27/05/2025	1407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 101 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 101.		2,71
27/05/2025	1407	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,71	
27/05/2025	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,71
27/05/2025	1407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 101 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,71	
27/05/2025	1408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 99.		4,37
27/05/2025	1408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 99.	4,37	
27/05/2025	1408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 99.		4,37
27/05/2025	1408	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,37	
27/05/2025	1408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,37
27/05/2025	1408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,37	
27/05/2025	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.		3,46
27/05/2025	1409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.	3,46	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2025	1409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 109.		3,46
27/05/2025	1409	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,46	
27/05/2025	1409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,46
27/05/2025	1409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,46	
27/05/2025	1410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 111.		1,99
27/05/2025	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 111.	1,99	
27/05/2025	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 111.		1,99
27/05/2025	1410	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,99	
27/05/2025	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,99
27/05/2025	1410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,99	
27/05/2025	1411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 113.		2,10
27/05/2025	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 113.	2,10	
27/05/2025	1411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 113.		2,10
27/05/2025	1411	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,10	
27/05/2025	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,10
27/05/2025	1411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,10	
27/05/2025	1412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 112.		0,97
27/05/2025	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 112.	0,97	
27/05/2025	1412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 112.		0,97

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/05/2025	1412	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,97	
27/05/2025	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,97
27/05/2025	1412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,97	
27/05/2025	1413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 80.		1,49
27/05/2025	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 80.	1,49	
27/05/2025	1413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 80.		1,49
27/05/2025	1413	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,49	
27/05/2025	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,49
27/05/2025	1413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,49	
27/05/2025	1414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 81.		3,04
27/05/2025	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 81.	3,04	
27/05/2025	1414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 81.		3,04
27/05/2025	1414	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,04	
27/05/2025	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,04
27/05/2025	1414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,04	
27/05/2025	1415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 88.		10,65
27/05/2025	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 88.	10,65	
27/05/2025	1415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 88.		10,65
27/05/2025	1415	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,65	
27/05/2025	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,65

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2025	1415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,65	
27/05/2025	1416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.		2,03
27/05/2025	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.	2,03	
27/05/2025	1416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 73.		2,03
27/05/2025	1416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,03	
27/05/2025	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,03
27/05/2025	1416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,03	
27/05/2025	1417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 83.		10,42
27/05/2025	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 83.	10,42	
27/05/2025	1417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 83.		10,42
27/05/2025	1417	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,42	
27/05/2025	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,42
27/05/2025	1417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,42	
27/05/2025	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 84.		3,86
27/05/2025	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 84.	3,86	
27/05/2025	1418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 84.		3,86
27/05/2025	1418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,86	
27/05/2025	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,86
27/05/2025	1418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,86	
27/05/2025	1419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 82.		3,18

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2025	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 82.	3,18	
27/05/2025	1419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 82.		3,18
27/05/2025	1419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,18	
27/05/2025	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,18
27/05/2025	1419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,18	
27/05/2025	1420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 87.		10,65
27/05/2025	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 87.	10,65	
27/05/2025	1420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 87.		10,65
27/05/2025	1420	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,65	
27/05/2025	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,65
27/05/2025	1420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,65	
27/05/2025	1421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 85.		34,80
27/05/2025	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 85.	34,80	
27/05/2025	1421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 85.		34,80
27/05/2025	1421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,80	
27/05/2025	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		34,80
27/05/2025	1421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,80	
27/05/2025	1422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.		21,09
27/05/2025	1422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.	21,09	
27/05/2025	1422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 72.		21,09

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2025	1422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,09	
27/05/2025	1422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,09
27/05/2025	1422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,09	
27/05/2025	1423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.		3,46
27/05/2025	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.	3,46	
27/05/2025	1423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 90.		3,46
27/05/2025	1423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,46	
27/05/2025	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,46
27/05/2025	1423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,46	
27/05/2025	1424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 89.		3,48
27/05/2025	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 89.	3,48	
27/05/2025	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 89 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 89.		3,48
27/05/2025	1424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,48	
27/05/2025	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,48
27/05/2025	1424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 89 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,48	
27/05/2025	1425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.		10,13
27/05/2025	1425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.	10,13	
27/05/2025	1425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 94.		10,13
27/05/2025	1425	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,13	
27/05/2025	1425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,13

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2025	1425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,13	
27/05/2025	1426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.		10,35
27/05/2025	1426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.	10,35	
27/05/2025	1426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 93 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 93.		10,35
27/05/2025	1426	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,35	
27/05/2025	1426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,35
27/05/2025	1426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 93 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,35	
27/05/2025	1427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.		10,58
27/05/2025	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.	10,58	
27/05/2025	1427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 92.		10,58
27/05/2025	1427	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,58	
27/05/2025	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,58
27/05/2025	1427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,58	
27/05/2025	1428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 115.		1,28
27/05/2025	1428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 115.	1,28	
27/05/2025	1428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 115.		1,28
27/05/2025	1428	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,28	
27/05/2025	1428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,28
27/05/2025	1428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,28	
27/05/2025	1429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.		10,58

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		25513-0			
27/05/2025	1429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.	10,58	
27/05/2025	1429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 95 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 95.		10,58
27/05/2025	1429	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,58	
27/05/2025	1429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,58
27/05/2025	1429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 95 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,58	
27/05/2025	1430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.		10,42
27/05/2025	1430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.	10,42	
27/05/2025	1430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 91.		10,42
27/05/2025	1430	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,42	
27/05/2025	1430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,42
27/05/2025	1430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,42	
27/05/2025	1431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 Bco Brasil # 59.698-1 Custeio Rec Extraord Minist Des.Assist Soc Familia E Comb Fome	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 86.		215,41
27/05/2025	1431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 86.	215,41	
27/05/2025	1431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 86 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 86.		215,41
27/05/2025	1431	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	215,41	
27/05/2025	1431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		215,41
27/05/2025	1431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 86 (ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	215,41	
28/05/2025	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO		216,86

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FNAS, C/C 49145-4..		
28/05/2025	1432	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	216,86	
28/05/2025	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	216,86	
28/05/2025	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		216,86
28/05/2025	1432	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	216,86	
28/05/2025	1432	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		216,86
28/05/2025	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	216,86	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2025	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		216,86
28/05/2025	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FR		1.889,78
28/05/2025	1433	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FR	1.889,78	
28/05/2025	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FR	1.889,78	
28/05/2025	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FR		1.889,78
28/05/2025	1433	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FR	1.889,78	
28/05/2025	1433	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR		1.889,78

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FR		
28/05/2025	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FR	1.889,78	
28/05/2025	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FR		1.889,78
28/05/2025	1434	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905234000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL 30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E ESPAÇO DO PROJETO D ATENDIMETO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REG	1.930,00	
28/05/2025	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905234000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL 30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E ESPAÇO DO PROJETO D ATENDIMETO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REG		1.930,00
28/05/2025	1434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905234000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL 30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E ESPAÇO DO PROJETO D ATENDIMETO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REG	1.930,00	
28/05/2025	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905234000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL 30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE		1.930,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E ESPAÇO DO PROJETO D ATENDIMETO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REG		
28/05/2025	1434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905234000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL 30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E ESPAÇO DO PROJETO D ATENDIMETO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REG	1.930,00	
28/05/2025	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905234000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA TEKNA/HL 30002V, EQUIPAMENTO PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E ESPAÇO DO PROJETO D ATENDIMETO AOS IDOSOS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REG		1.930,00
28/05/2025	1435	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIAPRIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000313, DE RE	745,00	
28/05/2025	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIAPRIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000313, DE RE		745,00
28/05/2025	1435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIAPRIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000313, DE RE	745,00	
28/05/2025	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIAPRIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		745,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000313, DE RE		
28/05/2025	1435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIAPRIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000313, DE RE	745,00	
28/05/2025	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 21 (10001.8.244.195.2130.44905242000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIAPRIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000313, DE RE		745,00
28/05/2025	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,30	
28/05/2025	1436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,30
28/05/2025	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,30	
28/05/2025	1436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,30
28/05/2025	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	10,30	
28/05/2025	1436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		10,30
28/05/2025	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS, ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BANDEJA PLÁSTICA PARA SERVIR, CHAIRA PARA AMOLAR FACAS, CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, FACA CO 8 PARA CORTE SEM SERRA, FACA SERRILHADA 8 PARA PÃO, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2L, TIGELA DE		858,48
28/05/2025	1436	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS, ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BANDEJA PLÁSTICA PARA SERVIR, CHAIRA PARA AMOLAR FACAS, CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, FACA CO 8 PARA CORTE SEM SERRA, FACA SERRILHADA 8 PARA PÃO, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2L, TIGELA DE	858,48	
28/05/2025	1436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS, ASSADEIRA RETANGULAR EM	858,48	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDRO, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BANDEJA PLÁSTICA PARA SERVIR, CHAIRA PARA AMOLAR FACAS, CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, FACA CO 8 PARA CORTE SEM SERRA, FACA SERRILHADA 8 PARA PÃO, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2L, TIGELA DE		
28/05/2025	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS, ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BANDEJA PLÁSTICA PARA SERVIR, CHAIRA PARA AMOLAR FACAS, CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, FACA CO 8 PARA CORTE SEM SERRA, FACA SERRILHADA 8 PARA PÃO, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2L, TIGELA DE		858,48
28/05/2025	1436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS, ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BANDEJA PLÁSTICA PARA SERVIR, CHAIRA PARA AMOLAR FACAS, CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, FACA CO 8 PARA CORTE SEM SERRA, FACA SERRILHADA 8 PARA PÃO, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2L, TIGELA DE	858,48	
28/05/2025	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE LATAS E GARRAFAS, ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BANDEJA PLÁSTICA PARA SERVIR, CHAIRA PARA AMOLAR FACAS, CHALEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, FACA CO 8 PARA CORTE SEM SERRA, FACA SERRILHADA 8 PARA PÃO, TIGELA DE VIDRO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2L, TIGELA DE		858,48
28/05/2025	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,68	
28/05/2025	1437	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,68
28/05/2025	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,68	
28/05/2025	1437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,68
28/05/2025	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,68	
28/05/2025	1437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,68
28/05/2025	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES, FABRICADAS EM VIDRO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNI		140,07

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2025	1437	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES, FABRICADAS EM VIDRO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNI	140,07	
28/05/2025	1437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES, FABRICADAS EM VIDRO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNI	140,07	
28/05/2025	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES, FABRICADAS EM VIDRO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNI		140,07
28/05/2025	1437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES, FABRICADAS EM VIDRO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNI	140,07	
28/05/2025	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES, FABRICADAS EM VIDRO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNI		140,07
28/05/2025	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,36	
28/05/2025	1438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,36
28/05/2025	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,36	
28/05/2025	1438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,36
28/05/2025	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,36	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
28/05/2025	1438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 141 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,36
28/05/2025	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGIST		113,37
28/05/2025	1438	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGIST	113,37	
28/05/2025	1438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGIST	113,37	
28/05/2025	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGIST		113,37
28/05/2025	1438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGIST	113,37	
28/05/2025	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		113,37

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0039/2024, ATA DE REGIST		
28/05/2025	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPON		102,40
28/05/2025	1439	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPON	102,40	
28/05/2025	1439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPON	102,40	
28/05/2025	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPON		102,40
28/05/2025	1439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPON	102,40	
28/05/2025	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903014000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PULAR, PARA USO EM ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELAS EQUIPES PAIF, QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPON		102,40

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2025	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,62	
28/05/2025	1440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,62
28/05/2025	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,62	
28/05/2025	1440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,62
28/05/2025	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,62	
28/05/2025	1440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,62
28/05/2025	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO, CUMBUCA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, FACA SERRILHADA COM LÂMINA EM AÇO, FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C		134,66
28/05/2025	1440	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO, CUMBUCA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, FACA SERRILHADA COM LÂMINA EM AÇO, FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C	134,66	
28/05/2025	1440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO, CUMBUCA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, FACA SERRILHADA COM LÂMINA EM AÇO, FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C	134,66	
28/05/2025	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO, CUMBUCA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, FACA SERRILHADA COM LÂMINA EM AÇO, FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C		134,66
28/05/2025	1440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO, CUMBUCA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, FACA SERRILHADA COM LÂMINA EM AÇO, FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE	134,66	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C		
28/05/2025	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO, CUMBUCA ESCOLAR EM POLIPROPILENO, FACA SERRILHADA COM LÂMINA EM AÇO, FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C		134,66
28/05/2025	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,66	
28/05/2025	1441	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,66
28/05/2025	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,66	
28/05/2025	1441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,66
28/05/2025	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,66	
28/05/2025	1441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 313 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,66
28/05/2025	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS E KIT DE SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		1.138,50
28/05/2025	1441	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS E KIT DE SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	1.138,50	
28/05/2025	1441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS E KIT DE SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	1.138,50	
28/05/2025	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS E KIT DE SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO		1.138,50

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		
28/05/2025	1441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS E KIT DE SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	1.138,50	
28/05/2025	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903039010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS E KIT DE SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATÉ O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		1.138,50
28/05/2025	1442	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	198,10	
28/05/2025	1442	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		198,10
29/05/2025	1443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO NO BEBEDOURO DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, QUE ESTAVA COM VAZAMENTOS CONSTANTES, GARATINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE, CONFORTO E SAÚDE AOS USUÁRIOS E SERVIDORES DA UNIDADE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	150,00	
29/05/2025	1443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO NO BEBEDOURO DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, QUE ESTAVA COM VAZAMENTOS CONSTANTES, GARATINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE, CONFORTO E SAÚDE AOS USUÁRIOS E SERVIDORES DA UNIDADE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		150,00
29/05/2025	1443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 378 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO NO BEBEDOURO DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, QUE ESTAVA COM VAZAMENTOS CONSTANTES, GARATINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE, CONFORTO E SAÚDE AOS USUÁRIOS E SERVIDORES DA UNIDADE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..	150,00	
29/05/2025	1443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903920000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO REALIZADO NO BEBEDOURO DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, QUE ESTAVA COM VAZAMENTOS CONSTANTES, GARATINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE, CONFORTO E		150,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE AOS USUÁRIOS E SERVIDORES DA UNIDADE, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1..		
29/05/2025	1444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO SUAS NA GUARDA DE DOCUMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	250,00	
29/05/2025	1444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 379 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO SUAS NA GUARDA DE DOCUMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		250,00
29/05/2025	1444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 379 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO SUAS NA GUARDA DE DOCUMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	250,00	
29/05/2025	1444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903016010000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO DO SUAS NA GUARDA DE DOCUMENTOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		250,00
29/05/2025	1445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FRIA E FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	86,40	
29/05/2025	1445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FRIA E FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		86,40
29/05/2025	1445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 380 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE	86,40	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLA FRIA E FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/05/2025	1445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903016010000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FRIA E FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		86,40
29/05/2025	1446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FRIA E FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,50	
29/05/2025	1446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FRIA E FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,50
29/05/2025	1446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 381 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FRIA E FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,50	
29/05/2025	1446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903016010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FRIA E FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, RECURSO FNAS, C/C 46.613-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,50
29/05/2025	1447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 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 JUNHO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
29/05/2025	1447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 382 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903999000000 - Manutenção do		130,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE 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 JUNHO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		
29/05/2025	1447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 382 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 JUNHO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..	130,00	
29/05/2025	1447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 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 JUNHO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 25.513-0..		130,00
29/05/2025	1448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 172 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903029000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 172/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2251/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA, ANEXO..		170,00
29/05/2025	1448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 172 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903029000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 172/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2251/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA, ANEXO..	170,00	
29/05/2025	1448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 172 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903029000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 172/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2251/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA, ANEXO..		170,00
29/05/2025	1448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 172 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903029000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 172/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2251/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA, ANEXO..	170,00	
30/05/2025	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,70	
30/05/2025	1449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,70
30/05/2025	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,70	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	1449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,70
30/05/2025	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	5,70	
30/05/2025	1449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		5,70
30/05/2025	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		667,98
30/05/2025	1449	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	667,98	
30/05/2025	1449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	667,98	
30/05/2025	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		667,98
30/05/2025	1449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	667,98	
30/05/2025	1449	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		667,98
30/05/2025	1449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	667,98	
30/05/2025	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do		667,98

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		
30/05/2025	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS FARINHA DE LINHAÇA, PÁPRICA DOCE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO L		138,18
30/05/2025	1450	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS FARINHA DE LINHAÇA, PÁPRICA DOCE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO L	138,18	
30/05/2025	1450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS FARINHA DE LINHAÇA, PÁPRICA DOCE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO L	138,18	
30/05/2025	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS FARINHA DE LINHAÇA, PÁPRICA DOCE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO L		138,18
30/05/2025	1450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS FARINHA DE LINHAÇA, PÁPRICA DOCE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO L	138,18	
30/05/2025	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS FARINHA DE LINHAÇA, PÁPRICA DOCE EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE		138,18

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO L		
30/05/2025	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO TRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔN		112,48
30/05/2025	1451	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO TRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔN	112,48	
30/05/2025	1451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO TRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔN	112,48	
30/05/2025	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO TRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔN		112,48
30/05/2025	1451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO TRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔN	112,48	
30/05/2025	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO TRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔN		112,48

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO CROMADO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, AT		120,00
30/05/2025	1452	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO CROMADO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, AT	120,00	
30/05/2025	1452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO CROMADO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, AT	120,00	
30/05/2025	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO CROMADO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, AT		120,00
30/05/2025	1452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO CROMADO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, AT	120,00	
30/05/2025	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO CROMADO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, AT		120,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	28,17	
30/05/2025	1453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		28,17
30/05/2025	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	28,17	
30/05/2025	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		28,17
30/05/2025	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	28,17	
30/05/2025	1453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 286 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		28,17
30/05/2025	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903060000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EVA COM BRILHO, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA , RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RES		2.346,98
30/05/2025	1453	3.3.1.1.1.43.00.00.00.000000 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903060000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EVA COM BRILHO, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA , RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RES	2.346,98	
30/05/2025	1453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903060000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EVA COM BRILHO, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA , RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RES	2.346,98	
30/05/2025	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903060000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EVA COM BRILHO, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA , RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RES		2.346,98
30/05/2025	1453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903060000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EVA COM BRILHO, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA , RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME	2.346,98	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RES		
30/05/2025	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903060000000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EVA COM BRILHO, PAPEL CARTÃO, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-CONVIVA , RECURSO FEAS, C/C 42.416-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RES		2.346,98
30/05/2025	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		180,00
30/05/2025	1454	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	180,00	
30/05/2025	1454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	180,00	
30/05/2025	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		180,00
30/05/2025	1454	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	180,00	
30/05/2025	1454	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO		180,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		
30/05/2025	1454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..	180,00	
30/05/2025	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FLYER, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RECURSO FNAS, C/C 49.145-4..		180,00
30/05/2025	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	19,20	
30/05/2025	1455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		19,20
30/05/2025	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	19,20	
30/05/2025	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		19,20
30/05/2025	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	19,20	
30/05/2025	1455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 208 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		19,20
30/05/2025	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZ, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, E 12 DE JUNHO:		444,00
30/05/2025	1455	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZ, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, E 12 DE JUNHO:	444,00	
30/05/2025	1455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	444,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZ, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, E 12 DE JUNHO:		
30/05/2025	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZ, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, E 12 DE JUNHO:		444,00
30/05/2025	1455	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZ, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, E 12 DE JUNHO:	444,00	
30/05/2025	1455	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZ, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, E 12 DE JUNHO:		444,00
30/05/2025	1455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZ, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, E 12 DE JUNHO:	444,00	
30/05/2025	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903963000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTAZ, MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS: 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, E 12 DE JUNHO:		444,00
30/05/2025	1456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMENDOIM CRU, CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, COCO EM		325,14

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLOCOS,FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, LEITE DE COCO, LENTILHA, MINI PASTILHAS CONFEITADAS, SAGU DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZA		
30/05/2025	1456	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMENDOIM CRU, CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, COCO EM FLOCOS,FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, LEITE DE COCO, LENTILHA, MINI PASTILHAS CONFEITADAS, SAGU DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZA	325,14	
30/05/2025	1456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMENDOIM CRU, CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, COCO EM FLOCOS,FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, LEITE DE COCO, LENTILHA, MINI PASTILHAS CONFEITADAS, SAGU DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZA	325,14	
30/05/2025	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMENDOIM CRU, CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, COCO EM FLOCOS,FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, LEITE DE COCO, LENTILHA, MINI PASTILHAS CONFEITADAS, SAGU DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZA		325,14
30/05/2025	1456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMENDOIM CRU, CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, COCO EM FLOCOS,FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, LEITE DE COCO, LENTILHA, MINI PASTILHAS CONFEITADAS, SAGU DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZA	325,14	
30/05/2025	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMENDOIM CRU, CALDO DE GALINHA, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, COCO EM FLOCOS,FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, LEITE DE COCO, LENTILHA, MINI PASTILHAS CONFEITADAS, SAGU DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZA		325,14
30/05/2025	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 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 DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,		795,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTEMPLANDO A CAMINHADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO E A DIVULGA		
30/05/2025	1457	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 312 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 DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO E A DIVULGA	795,00	
30/05/2025	1457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 312 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 DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO E A DIVULGA	795,00	
30/05/2025	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 312 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 DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO E A DIVULGA		795,00
30/05/2025	1457	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 312 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 DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO E A DIVULGA	795,00	
30/05/2025	1457	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 312 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 DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO E A DIVULGA		795,00
30/05/2025	1457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 312 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 DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO E A DIVULGA	795,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 312 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 DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO DIA 18 DE MAIO DE 2025: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTEMPLANDO A CAMINHADA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO E A DIVULGA		795,00
30/05/2025	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 (05/05/2025), LOGAN QHB1A55 (21/05/2025), SIENA REI5I70 (21/05/2025), UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, EM VISITAS, REUNIÕES E		95,70
30/05/2025	1458	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 (05/05/2025), LOGAN QHB1A55 (21/05/2025), SIENA REI5I70 (21/05/2025), UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, EM VISITAS, REUNIÕES E	95,70	
30/05/2025	1458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 (05/05/2025), LOGAN QHB1A55 (21/05/2025), SIENA REI5I70 (21/05/2025), UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, EM VISITAS, REUNIÕES E	95,70	
30/05/2025	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 (05/05/2025), LOGAN QHB1A55 (21/05/2025), SIENA REI5I70 (21/05/2025), UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, EM VISITAS, REUNIÕES E		95,70
30/05/2025	1458	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 (05/05/2025), LOGAN QHB1A55 (21/05/2025), SIENA REI5I70 (21/05/2025), UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, EM VISITAS, REUNIÕES E	95,70	
30/05/2025	1458	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social		95,70

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 (05/05/2025), LOGAN QHB1A55 (21/05/2025), SIENA REI5I70 (21/05/2025), UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, EM VISITAS, REUNIÕES E		
30/05/2025	1458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 (05/05/2025), LOGAN QHB1A55 (21/05/2025), SIENA REI5I70 (21/05/2025), UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, EM VISITAS, REUNIÕES E	95,70	
30/05/2025	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (10001.8.244.195.2128.33903919000000 - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS KWID RXR7A45 (05/05/2025), LOGAN QHB1A55 (21/05/2025), SIENA REI5I70 (21/05/2025), UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CONVIVA, URBANO E RURAL, EM VISITAS, REUNIÕES E		95,70
30/05/2025	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,86	
30/05/2025	1459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,86
30/05/2025	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,86	
30/05/2025	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,86
30/05/2025	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1,86	
30/05/2025	1459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 376 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		1,86
30/05/2025	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..		108,00
30/05/2025	1459	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 376 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..	108,00	
30/05/2025	1459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..	108,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..		108,00
30/05/2025	1459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..	108,00	
30/05/2025	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..		108,00
30/05/2025	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..		2,67
30/05/2025	1460	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..	2,67	
30/05/2025	1460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..	2,67	
30/05/2025	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..		2,67
30/05/2025	1460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..	2,67	
30/05/2025	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..		2,67
30/05/2025	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,67	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	1461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,67
30/05/2025	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,67	
30/05/2025	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,67
30/05/2025	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.	13,67	
30/05/2025	1461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 344 ref. IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS.		13,67
30/05/2025	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		284,85
30/05/2025	1461	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	284,85	
30/05/2025	1461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	284,85	
30/05/2025	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		284,85
30/05/2025	1461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	284,85	
30/05/2025	1461	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		284,85
30/05/2025	1461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO	284,85	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		
30/05/2025	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903919000000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR, NO VEÍCULO CRONOS SXD9C25, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		284,85
30/05/2025	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE, 1 ADOLESCENTE E 3 FILHOS MENORES, DEVIDO A SUA PROPRIEDADE TER SIDO ATINGIDA POR UM INCÊNDIO E TER SOLICITADO UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA SEU COMPANHEIRO, OFÍCIO Nº 310073704090, SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO. A E		16.074,00
30/05/2025	1462	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE, 1 ADOLESCENTE E 3 FILHOS MENORES, DEVIDO A SUA PROPRIEDADE TER SIDO ATINGIDA POR UM INCÊNDIO E TER SOLICITADO UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA SEU COMPANHEIRO, OFÍCIO Nº 310073704090, SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO. A E	16.074,00	
30/05/2025	1462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE, 1 ADOLESCENTE E 3 FILHOS MENORES, DEVIDO A SUA PROPRIEDADE TER SIDO ATINGIDA POR UM INCÊNDIO E TER SOLICITADO UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA SEU COMPANHEIRO, OFÍCIO Nº 310073704090, SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO. A E	16.074,00	
30/05/2025	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE, 1 ADOLESCENTE E 3 FILHOS MENORES, DEVIDO A SUA PROPRIEDADE TER SIDO ATINGIDA POR UM INCÊNDIO E TER SOLICITADO UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA SEU COMPANHEIRO, OFÍCIO Nº 310073704090, SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO. A E		16.074,00
30/05/2025	1462	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE, 1 ADOLESCENTE E 3 FILHOS MENORES, DEVIDO A SUA PROPRIEDADE TER SIDO ATINGIDA POR UM INCÊNDIO E TER SOLICITADO UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA SEU COMPANHEIRO, OFÍCIO Nº 310073704090, SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO. A E	16.074,00	
30/05/2025	1462	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de		16.074,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE, 1 ADOLESCENTE E 3 FILHOS MENORES, DEVIDO A SUA PROPRIEDADE TER SIDO ATINGIDA POR UM INCÊNDIO E TER SOLICITADO UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA SEU COMPANHEIRO, OFÍCIO Nº 310073704090, SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO. A E		
30/05/2025	1462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE, 1 ADOLESCENTE E 3 FILHOS MENORES, DEVIDO A SUA PROPRIEDADE TER SIDO ATINGIDA POR UM INCÊNDIO E TER SOLICITADO UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA SEU COMPANHEIRO, OFÍCIO Nº 310073704090, SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO. A E	16.074,00	
30/05/2025	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 13 (10001.8.244.185.2127.33903980000000 - Concessão de benefícios eventuais à famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ACOLHIMENTO DE FAMÍLIA COMPOSTA POR MÃE, 1 ADOLESCENTE E 3 FILHOS MENORES, DEVIDO A SUA PROPRIEDADE TER SIDO ATINGIDA POR UM INCÊNDIO E TER SOLICITADO UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA SEU COMPANHEIRO, OFÍCIO Nº 310073704090, SENDO NECESSÁRIO SEU ACOLHIMENTO. A E		16.074,00
30/05/2025	1463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 338 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.		216,86
30/05/2025	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	216,86	
30/05/2025	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	216,86	
30/05/2025	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		216,86
30/05/2025	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do		216,86

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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	Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..		
30/05/2025	1463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 338 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.	216,86	
30/05/2025	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUE FREQUENTARAM O PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NAS DATAS DE 25/04, 02/05 E 09/05 DE 2025, RECURSO FNAS, C/C 49145-4..	216,86	
30/05/2025	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.		216,86
30/05/2025	1464	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 339 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.		1.889,78
30/05/2025	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FRE	1.889,78	
30/05/2025	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FRE	1.889,78	
30/05/2025	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FRE		1.889,78
30/05/2025	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -		1.889,78

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FRE		
30/05/2025	1464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 339 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.	1.889,78	
30/05/2025	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 8 (10001.8.243.175.2124.33903007010000 - Manutenção do serviços de convivência e fortalecimento de vínculos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS OFERTADAS COMO PRIMEIRO OU SEGUNDO LANCHE DO DIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E RICA EM NUTRIENTES PARA AQUELES QUE FRE	1.889,78	
30/05/2025	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (RESTAURANTE TAINHA LTDA) via debito_automatico.		1.889,78
30/05/2025	1465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 B.BRASIL Alta complexidade 58.739-7	Pagamento de empenho de nº 146 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		270,60
30/05/2025	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAIXA TÉRMICA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, JARRA MEDIDORA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, C	270,60	
30/05/2025	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAIXA TÉRMICA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, JARRA MEDIDORA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, C	270,60	
30/05/2025	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAIXA TÉRMICA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, JARRA MEDIDORA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, C		270,60
30/05/2025	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 146 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	270,60	
30/05/2025	1465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA		270,60

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICA COM TAMPA, CAIXA TÉRMICA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, JARRA MEDIDORA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, C		
30/05/2025	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903022010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAIXA TÉRMICA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, JARRA MEDIDORA FABRICADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E DO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, RECURSO FEAS, C/C 58.739-7, C	270,60	
30/05/2025	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		270,60
30/05/2025	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Pagamento de empenho de nº 337 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via debito_automatico.		120,29
30/05/2025	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/05	120,29	
30/05/2025	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/05	120,29	
30/05/2025	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/05		120,29
30/05/2025	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/05		120,29

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	1466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 337 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via debito_automatico.	120,29	
30/05/2025	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 20 (10001.8.244.195.2130.33903007010000 - Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAÇÃ, MELÃO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, E NO PROJETO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, QUE FICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NOS DIAS 29/04, 02/05, 06/05, 09/05	120,29	
30/05/2025	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (IRACILDA PAULINA TEDESCO) via debito_automatico.		120,29
30/05/2025	1467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Pagamento de empenho de nº 376 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		106,14
30/05/2025	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..	106,14	
30/05/2025	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..	106,14	
30/05/2025	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..		106,14
30/05/2025	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 376 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	106,14	
30/05/2025	1467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 376 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..		106,14
30/05/2025	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 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 MAIO DE 2025, C/C 25.513-0..	106,14	
30/05/2025	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		106,14
30/05/2025	1468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037 B.Brasil #58.738-9 FEAS Gestão do SUAS	Pagamento de empenho de nº 377 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,67
30/05/2025	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR	2,67	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..		
30/05/2025	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..	2,67	
30/05/2025	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..		2,67
30/05/2025	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 377 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	2,67	
30/05/2025	1468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..		2,67
30/05/2025	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 22 (10001.8.244.195.2131.33903981000000 - Manutenção do IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, C/C 58.738-9..	2,67	
30/05/2025	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,67
30/05/2025	1469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 B.BRASIL - FNAS # 46607-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF.	3.360,00	
30/05/2025	1469	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).		3.360,00
30/05/2025	1469	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).	3.360,00	
30/05/2025	1469	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).		3.360,00
30/05/2025	1469	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).	3.360,00	
30/05/2025	1469	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).		3.360,00
30/05/2025	1470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	3.926,09	
30/05/2025	1470	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		3.926,09

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/05/2025	1470	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).	3.926,09	
30/05/2025	1470	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).		3.926,09
30/05/2025	1470	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).	3.926,09	
30/05/2025	1470	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).		3.926,09
30/05/2025	1471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO BÁSICO FIXO.	5.643,90	
30/05/2025	1471	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.643,90
30/05/2025	1471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	5.643,90	
30/05/2025	1471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.643,90
30/05/2025	1471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	5.643,90	
30/05/2025	1471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		5.643,90
30/05/2025	1472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI.	4.550,00	
30/05/2025	1472	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.550,00
30/05/2025	1472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.550,00	
30/05/2025	1472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.550,00
30/05/2025	1472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	4.550,00	
30/05/2025	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		4.550,00
30/05/2025	1473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE.	3.500,00	
30/05/2025	1473	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).		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	1473	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).	3.500,00	
30/05/2025	1473	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).		3.500,00
30/05/2025	1473	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).	3.500,00	
30/05/2025	1473	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).		3.500,00
30/05/2025	1474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE.	1.540,00	
30/05/2025	1474	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.540,00
30/05/2025	1474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.540,00	
30/05/2025	1474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.540,00
30/05/2025	1474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.540,00	
30/05/2025	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.540,00
30/05/2025	1475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.	1.299,75	
30/05/2025	1475	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.299,75
30/05/2025	1475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.299,75	
30/05/2025	1475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.299,75
30/05/2025	1475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).	1.299,75	
30/05/2025	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal-Analitica (17165001010000).		1.299,75
30/05/2025	1476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 25513-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/25.513-0.	1.575,86	
30/05/2025	1476	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).		1.575,86
30/05/2025	1476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).	1.575,86	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	1476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).		1.575,86
30/05/2025	1476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).	1.575,86	
30/05/2025	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101030300).		1.575,86
30/05/2025	1477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - GSUAS FNAS # 46609-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.609-3.	1,08	
30/05/2025	1477	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).		1,08
30/05/2025	1477	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).	1,08	
30/05/2025	1477	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).		1,08
30/05/2025	1477	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).	1,08	
30/05/2025	1477	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).		1,08
30/05/2025	1478	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.	834,14	
30/05/2025	1478	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).		834,14
30/05/2025	1478	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).	834,14	
30/05/2025	1478	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).		834,14
30/05/2025	1478	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).	834,14	
30/05/2025	1478	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).		834,14
30/05/2025	1479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 B.BRASIL - PSB FNAS # 46613-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.613-1.	1.261,85	
30/05/2025	1479	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).		1.261,85
30/05/2025	1479	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).	1.261,85	
30/05/2025	1479	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).		1.261,85
30/05/2025	1479	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).	1.261,85	
30/05/2025	1479	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).		1.261,85
30/05/2025	1480	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.	489,92	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	1480	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).		489,92
30/05/2025	1480	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).	489,92	
30/05/2025	1480	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).		489,92
30/05/2025	1480	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).	489,92	
30/05/2025	1480	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).		489,92
30/05/2025	1481	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.	19,40	
30/05/2025	1481	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).		19,40
30/05/2025	1481	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).	19,40	
30/05/2025	1481	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).		19,40
30/05/2025	1481	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).	19,40	
30/05/2025	1481	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).		19,40
30/05/2025	1482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 B.BRASIL - ACESSUAS # 46604-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/46.604-2.	1.182,53	
30/05/2025	1482	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).		1.182,53
30/05/2025	1482	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).	1.182,53	
30/05/2025	1482	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).		1.182,53
30/05/2025	1482	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).	1.182,53	
30/05/2025	1482	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).		1.182,53
30/05/2025	1483	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.	90,27	
30/05/2025	1483	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).		90,27
30/05/2025	1483	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).	90,27	
30/05/2025	1483	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).		90,27
30/05/2025	1483	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).	90,27	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	1483	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).		90,27
30/05/2025	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL - MAC - FNAS # 49145-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/49.145-4.	1.753,53	
30/05/2025	1484	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).		1.753,53
30/05/2025	1484	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).	1.753,53	
30/05/2025	1484	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).		1.753,53
30/05/2025	1484	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).	1.753,53	
30/05/2025	1484	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).		1.753,53
30/05/2025	1485	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.	142,30	
30/05/2025	1485	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).		142,30
30/05/2025	1485	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).	142,30	
30/05/2025	1485	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).		142,30
30/05/2025	1485	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).	142,30	
30/05/2025	1485	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).		142,30
30/05/2025	1486	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.	442,70	
30/05/2025	1486	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).		442,70
30/05/2025	1486	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).	442,70	
30/05/2025	1486	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).		442,70
30/05/2025	1486	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).	442,70	
30/05/2025	1486	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).		442,70
30/05/2025	1487	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.	130,11	
30/05/2025	1487	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).		130,11
30/05/2025	1487	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).	130,11	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	1487	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).		130,11
30/05/2025	1487	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).	130,11	
30/05/2025	1487	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).		130,11
30/05/2025	1488	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.	111,51	
30/05/2025	1488	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).		111,51
30/05/2025	1488	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).	111,51	
30/05/2025	1488	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).		111,51
30/05/2025	1488	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).	111,51	
30/05/2025	1488	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).		111,51
30/05/2025	1489	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.	79,68	
30/05/2025	1489	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).		79,68
30/05/2025	1489	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).	79,68	
30/05/2025	1489	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).		79,68
30/05/2025	1489	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).	79,68	
30/05/2025	1489	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).		79,68
30/05/2025	1490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 Bco Brasil # 62.509-4 FEAS Básica Investimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINNCEIRA/62.509-4.	49,96	
30/05/2025	1490	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).		49,96
30/05/2025	1490	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).	49,96	
30/05/2025	1490	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).		49,96
30/05/2025	1490	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).	49,96	
30/05/2025	1490	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).		49,96
30/05/2025	1491	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 145/2024	795,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	1491	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 145/2024		795,00
30/05/2025	1492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de contas ref. lançamento de janeiro do salário família.	598,20	
30/05/2025	1492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de contas ref. lançamento de janeiro do salário família.		598,20
31/05/2025	1493	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.		6,31
31/05/2025	1493	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES) na presente data/competência.	6,31	
31/05/2025	1494	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
31/05/2025	1494	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	
31/05/2025	1495	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.		834,86
31/05/2025	1495	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.	834,86	
31/05/2025	1496	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.		20,91
31/05/2025	1496	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INSTALAC. E UTENSI. DE ESCRIT.) na presente data/competência.	20,91	
31/05/2025	1497	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.		400,45
31/05/2025	1497	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.	400,45	
31/05/2025	1498	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
31/05/2025	1498	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	
31/05/2025	1499	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.		158,17
31/05/2025	1499	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.	158,17	
31/05/2025	1500	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.		2.740,97
31/05/2025	1500	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.	2.740,97	
31/05/2025	1501	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.		165,49
31/05/2025	1501	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.	165,49	
31/05/2025	1502	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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9483","descricao":"Balanço FMAS / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2553","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2025	1502	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	
			Total Geral :	**3.565.479,15**	**3.565.479,15**

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

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